



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
**GRAD KAŠTELA**  
Gradonačelnik

KLASA: 400-08/21-01/0008  
URBROJ:2134/01-1/1-21-1

Kaštel Sućurac, 07. prosinca 2021.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13, 8/14, 14/16 i 6/18) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

### ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog IV izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2021. godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.



Gradonačelnik

**Denis Ivanović, dipl.ing.**

#### Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
3. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
4. U omot spisa

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA

**IV IZMJENE I DOPUNE  
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA  
ZA 2021.GODINU**

Kaštel Sućurac, prosinac 2021.



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA  
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, \_\_\_\_\_ 2021. G

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 09/09, 08/11, 06/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16 i 6/18) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na \_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_ 2021. g. donijelo

## IV Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2021. g.

### I OPĆI DIO PRORAČUNA

#### Članak 1.

U Proračunu Grada Kaštela za 2021. g. i projekcijama za 2022. i 2023. g. ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 18/20, 5/21, 11/21 i 23/21) (u daljnjem tekstu Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2021. godinu i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	PLAN 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	IV IZMJENE I DOPUNE 2021.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	203.365.210	-18.103.200	185.262.010	-8,90%	91,10%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.202.100	-920.000	282.100	-76,53%	23,47%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>204.567.310</b>	<b>-19.023.200</b>	<b>185.544.110</b>	<b>-9,30%</b>	<b>90,70%</b>
3. RASHODI POSLOVANJA	160.634.105	-2.243.800	158.390.305	-1,40%	98,60%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.583.910	-8.479.400	52.104.510	-14,00%	86,00%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>221.218.015</b>	<b>-10.723.200</b>	<b>210.494.815</b>	<b>-4,85%</b>	<b>95,15%</b>
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-16.650.705	-8.300.000	-24.950.705	49,85%	149,85%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	7.800.000	7.800.000	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.000.000	-500.000	9.500.000	-5,00%	95,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-10.000.000	8.300.000	-1.700.000	-83,00%	17,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>204.567.310</b>	<b>-11.223.200</b>	<b>193.344.110</b>	<b>-5,49%</b>	<b>94,51%</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>231.218.015</b>	<b>-11.223.200</b>	<b>219.994.815</b>	<b>-4,85%</b>	<b>95,15%</b>
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-26.650.705	0	-26.650.705	0,00%	100,00%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	26.650.705	0	26.650.705	0,00%	100,00%
<b>D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

## Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine utvrđuju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>203.365.210,16</b>	<b>-18.103.200,00</b>	<b>185.262.010,16</b>	<b>91,10%</b>
61	Prihodi od poreza	91.475.000,00	-7.150.000,00	84.325.000,00	92,18%
611	Porez i prirez na dohodak	79.760.000,00	-9.550.000,00	70.210.000,00	88,03%
613	Porezi na imovinu	11.100.000,00	2.000.000,00	13.100.000,00	118,02%
614	Porezi na robu i usluge	605.000,00	400.000,00	1.005.000,00	166,12%
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00		10.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	45.067.102,00	-6.790.600,00	38.276.502,00	84,93%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.593.000,00	-16.700,00	3.576.300,00	99,54%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	22.040.000,00	-381.000,00	21.659.000,00	98,27%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.973.200,00	-2.169.000,00	4.804.200,00	68,90%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.750.000,00	-1.750.000,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	432.800,00		432.800,00	100,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.278.102,00	-2.473.900,00	7.804.202,00	75,93%
64	Prihodi od imovine	6.401.800,00	-272.842,00	6.128.958,00	95,74%
641	Prihodi od financijske imovine	111.000,00	60.000,00	171.000,00	154,05%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.290.800,00	-332.842,00	5.957.958,00	94,71%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	56.989.665,00	-3.100.655,00	53.889.010,00	94,56%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.650.000,00		1.650.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	14.429.665,00	-3.100.655,00	11.329.010,00	78,51%
653	Komunalni doprinosi i naknade	40.910.000,00		40.910.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.011.643,16	-789.103,00	2.222.540,16	73,80%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.325.643,16	25.897,00	1.351.540,16	101,95%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.686.000,00	-815.000,00	871.000,00	51,66%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	420.000,00		420.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne pristojbe	320.000,00		320.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.202.100,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>23,47%</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000,00	-820.000,00	180.000,00	18,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.000.000,00	-820.000,00	180.000,00	18,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	202.100,00	-100.000,00	102.100,00	50,52%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.100,00		2.100,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>204.567.310,16</b>	<b>-19.023.200,00</b>	<b>185.544.110,16</b>	<b>90,70%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>160.634.105,00</b>	<b>-2.243.800,00</b>	<b>158.390.305,00</b>	<b>98,60%</b>
31	Rashodi za zaposlene	48.145.402,00	-2.635.100,00	45.510.302,00	94,53%
311	Plaće	38.523.596,70	-2.093.000,00	36.430.596,70	94,57%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.282.700,00	-256.100,00	3.026.600,00	92,20%
313	Doprinosi na plaće	6.339.105,30	-286.000,00	6.053.105,30	95,49%
32	Materijalni rashodi	56.252.552,00	573.000,00	56.825.552,00	101,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.892.500,00	-158.600,00	1.733.900,00	91,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.251.300,00	-522.700,00	8.728.600,00	94,35%
323	Rashodi za usluge	40.410.652,00	1.219.100,00	41.629.752,00	103,02%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.600,00	-60.000,00	17.600,00	22,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.620.500,00	95.200,00	4.715.700,00	102,06%
34	Financijski rashodi	2.069.001,00	318.100,00	2.387.101,00	115,37%
343	Ostali financijski rashodi	2.069.001,00	318.100,00	2.387.101,00	115,37%
35	Subvencije	2.420.300,00	-33.800,00	2.386.500,00	98,60%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00		500.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.920.300,00	-33.800,00	1.886.500,00	98,24%
36	Potpore	3.480.000,00	-625.000,00	2.855.000,00	82,04%
363	Potpore unutar opće države	555.000,00		555.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.925.000,00	-625.000,00	2.300.000,00	78,63%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.006.000,00	237.000,00	8.243.000,00	102,96%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.006.000,00	237.000,00	8.243.000,00	102,96%
38	Ostali rashodi	40.260.850,00	-78.000,00	40.182.850,00	99,81%
381	Tekuće donacije	27.445.000,00	862.000,00	28.307.000,00	103,14%
382	Kapitalne donacije	4.160.000,00		4.160.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	190.000,00	-140.000,00	50.000,00	26,32%
386	Kapitalne pomoći	8.465.850,00	-800.000,00	7.665.850,00	90,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.583.910,00	-8.479.400,00	52.104.510,00	86,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.039.310,00	-2.916.000,00	26.123.310,00	89,96%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	23.785.010,00	-638.000,00	23.147.010,00	97,32%
412	Nematerijalna imovina	5.254.300,00	-2.278.000,00	2.976.300,00	56,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.259.600,00	-5.889.400,00	6.370.200,00	51,96%
421	Građevinski objekti	3.385.000,00	-1.792.000,00	1.593.000,00	47,06%
422	Postrojenja i oprema	6.988.100,00	-3.346.400,00	3.641.700,00	52,11%
423	Prijevozna sredstva		232.000,00	232.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	331.500,00	-9.500,00	322.000,00	97,13%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.555.000,00	-973.500,00	581.500,00	37,40%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.275.000,00	326.000,00	19.601.000,00	101,69%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.205.000,00	326.000,00	19.531.000,00	101,70%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>221.218.015,00</b>	<b>-10.723.200,00</b>	<b>210.494.815,00</b>	<b>95,15%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		7.800.000,00	7.800.000,00	
84	Primici od zaduživanja		7.800.000,00	7.800.000,00	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		7.800.000,00	7.800.000,00	
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>			<b>7.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.000.000,00	-500.000,00	9.500.000,00	95,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.000.000,00	-500.000,00	9.500.000,00	95,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	10.000.000,00	-500.000,00	9.500.000,00	95,00%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>95,00%</b>
<b>1. PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>204.567.310,16</b>	<b>-11.223.200,00</b>	<b>193.344.110,16</b>	<b>94,51%</b>
<b>2. RASHODI I IZDACI</b>		<b>231.218.015,00</b>	<b>-11.223.200,00</b>	<b>219.994.815,00</b>	<b>95,15%</b>
<b>3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>		<b>-26.650.704,84</b>		<b>-26.650.704,84</b>	<b>100,00%</b>

## II POSEBNI DIO PRORAČUNA

### Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu u Proračunu iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>231.218.015,00</b>	<b>-11.223.200,00</b>	<b>219.994.815,00</b>	<b>95,15%</b>
<b>Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>3.152.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.197.500,00</b>	<b>101,43%</b>
<b>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće</b>		<b>3.152.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.197.500,00</b>	<b>101,43%</b>
<b>P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>		<b>3.152.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.197.500,00</b>	<b>101,43%</b>
<b>A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima</b>		<b>240.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>91,67%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		240.000,00	-20.000,00	220.000,00	91,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		240.000,00	-20.000,00	220.000,00	91,67%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
36 Potpore		200.000,00		200.000,00	100,00%
363 Potpore unutar opće države		200.000,00		200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00		5.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja</b>		<b>291.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>96,22%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		291.000,00	-11.000,00	280.000,00	96,22%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		291.000,00	-11.000,00	280.000,00	96,22%
32 Materijalni rashodi		286.000,00	-11.000,00	275.000,00	96,15%
323 Rashodi za usluge		106.000,00	9.000,00	115.000,00	108,49%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180.000,00	-20.000,00	160.000,00	88,89%
36 Potpore		5.000,00		5.000,00	100,00%
363 Potpore unutar opće države		5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00		500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>A1001 04 Proračunska zaliha</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00		150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>A1001 05 Izbori</b>		<b>477.300,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>468.300,00</b>	<b>98,11%</b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		477.300,00	-9.000,00	468.300,00	98,11%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		280.000,00	-9.000,00	271.000,00	96,79%
32 Materijalni rashodi		280.000,00	-9.000,00	271.000,00	96,79%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	-4.000,00	26.000,00	86,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	-5.000,00	245.000,00	98,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		197.300,00		197.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		197.300,00		197.300,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		197.300,00		197.300,00	100,00%
<b>A1001 06 Informiranje javnosti</b>		<b>390.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>112,82%</b>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		390.000,00	50.000,00	440.000,00	112,82%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	390.000,00	50.000,00	440.000,00	112,82%
	32 Materijalni rashodi	390.000,00	50.000,00	440.000,00	112,82%
	323 Rashodi za usluge	315.000,00	50.000,00	365.000,00	115,87%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00		75.000,00	100,00%
	<b>A1001 10 Financiranje političkih stranaka</b>	<b>255.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	255.000,00		255.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.000,00		255.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	255.000,00		255.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	255.000,00		255.000,00	100,00%
	<b>A1001 12 Rashodi javne uprave</b>	<b>835.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>104,19%</b>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	835.000,00	35.000,00	870.000,00	104,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	595.000,00	35.000,00	630.000,00	105,88%
	32 Materijalni rashodi	595.000,00	35.000,00	630.000,00	105,88%
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		40.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	445.000,00	35.000,00	480.000,00	107,87%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	240.000,00		240.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	190.000,00		190.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	130.000,00		130.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		50.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
	<b>A1001 13 Nacionalne manjine</b>	<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.200,00		4.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.200,00		4.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.200,00		4.200,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00		4.200,00	100,00%
	<b>A1001 11 Savjet mladih</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	5.000,00		5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>31.831.050,00</b>	<b>-745.000,00</b>	<b>31.086.050,00</b>	<b>97,66%</b>
<b>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</b>		<b>31.831.050,00</b>	<b>-745.000,00</b>	<b>31.086.050,00</b>	<b>97,66%</b>
<b>P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>31.831.050,00</b>	<b>-745.000,00</b>	<b>31.086.050,00</b>	<b>97,66%</b>
<b>A1002 01 Rashodi za zaposlene</b>		<b>16.730.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>16.185.000,00</b>	<b>96,74%</b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		16.730.000,00	-545.000,00	16.185.000,00	96,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.700.000,00	-515.000,00	16.185.000,00	96,92%
31 Rashodi za zaposlene		16.160.000,00	-470.000,00	15.690.000,00	97,09%
311 Plaće		12.960.000,00	-400.000,00	12.560.000,00	96,91%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.050.000,00	-20.000,00	1.030.000,00	98,10%
313 Doprinosi na plaće		2.150.000,00	-50.000,00	2.100.000,00	97,67%
32 Materijalni rashodi		540.000,00	-45.000,00	495.000,00	91,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		495.000,00	-15.000,00	480.000,00	96,97%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		30.000,00	-30.000,00		
32 Materijalni rashodi		30.000,00	-30.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	-30.000,00		
<b>A1002 03 Financijski rashodi</b>		<b>14.034.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>13.814.000,00</b>	<b>98,43%</b>
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		14.034.000,00	-220.000,00	13.814.000,00	98,43%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.034.000,00	-220.000,00	13.814.000,00	98,43%
32 Materijalni rashodi		1.780.000,00	100.000,00	1.880.000,00	105,62%
323 Rashodi za usluge		780.000,00		780.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,00%
34 Financijski rashodi		2.064.000,00	320.000,00	2.384.000,00	115,50%
343 Ostali financijski rashodi		2.064.000,00	320.000,00	2.384.000,00	115,50%
38 Ostali rashodi		190.000,00	-140.000,00	50.000,00	26,32%
383 Kazne, penali i naknade štete		190.000,00	-140.000,00	50.000,00	26,32%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		10.000.000,00	-500.000,00	9.500.000,00	95,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		10.000.000,00	-500.000,00	9.500.000,00	95,00%
<b>A1002 05 Rashodi informatičkog sustava i javne nabave</b>		<b>1.067.050,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.087.050,00</b>	<b>101,87%</b>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		1.067.050,00	20.000,00	1.087.050,00	101,87%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		511.850,00	20.000,00	531.850,00	103,91%
32 Materijalni rashodi		510.000,00	20.000,00	530.000,00	103,92%
323 Rashodi za usluge		510.000,00	20.000,00	530.000,00	103,92%
38 Ostali rashodi		1.850,00		1.850,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		1.850,00		1.850,00	100,00%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		110.200,00		110.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		82.000,00		82.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		82.000,00		82.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.300,00		20.300,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		20.300,00		20.300,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.900,00		7.900,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		7.900,00		7.900,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		445.000,00		445.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		30.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		55.000,00		55.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		55.000,00		55.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		340.000,00		340.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>94.024.412,00</b>	<b>-8.320.500,00</b>	<b>85.703.912,00</b>	<b>91,15%</b>
<b>Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje</b>		<b>42.777.000,00</b>	<b>-4.537.000,00</b>	<b>38.240.000,00</b>	<b>89,39%</b>
<b>P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>109,02%</b>
<b>A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>109,02%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		9.200.000,00	830.000,00	10.030.000,00	109,02%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.500.000,00	830.000,00	3.330.000,00	133,20%
32 Materijalni rashodi		2.500.000,00	830.000,00	3.330.000,00	133,20%
323 Rashodi za usluge		2.500.000,00	830.000,00	3.330.000,00	133,20%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
<b>P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>25.610.000,00</b>	<b>-2.746.000,00</b>	<b>22.864.000,00</b>	<b>89,28%</b>
<b>K1006 03 Groblja</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>112,30%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.000.000,00	123.000,00	1.123.000,00	112,30%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		115.000,00	-1.000,00	114.000,00	99,13%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		115.000,00	-1.000,00	114.000,00	99,13%
412 Nematerijalna imovina		115.000,00	-1.000,00	114.000,00	99,13%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		885.000,00	124.000,00	1.009.000,00	114,01%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00	-200.000,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		200.000,00	-200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		685.000,00	324.000,00	1.009.000,00	147,30%
421 Građevinski objekti		685.000,00	324.000,00	1.009.000,00	147,30%
<b>K1006 01 Javne površine</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>-2.545.000,00</b>	<b>6.955.000,00</b>	<b>73,21%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		9.500.000,00	-2.545.000,00	6.955.000,00	73,21%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.350.000,00	-1.331.000,00	3.019.000,00	69,40%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	-8.000,00	22.000,00	73,33%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	-8.000,00	22.000,00	73,33%
36 Potpore		2.840.000,00	-640.000,00	2.200.000,00	77,46%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.840.000,00	-640.000,00	2.200.000,00	77,46%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00	-200.000,00		
412 Nematerijalna imovina		200.000,00	-200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000,00	-46.000,00	84.000,00	64,62%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	-17.000,00	13.000,00	43,33%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	-29.000,00	71.000,00	71,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.150.000,00	-437.000,00	713.000,00	62,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.150.000,00	-437.000,00	713.000,00	62,00%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		2.400.000,00	-302.000,00	2.098.000,00	87,42%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.400.000,00	-302.000,00	2.098.000,00	87,42%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000,00	-302.000,00	2.098.000,00	87,42%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.250.000,00	-800.000,00	450.000,00	36,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	800.000,00	-800.000,00		
412	Nematerijalna imovina	800.000,00	-800.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00		200.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00		250.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 45	Naknade za koncesije	1.500.000,00	-112.000,00	1.388.000,00	92,53%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	800.000,00	-312.000,00	488.000,00	61,00%
412	Nematerijalna imovina	800.000,00	-312.000,00	488.000,00	61,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
<b>K1006 02</b>	<b>Nerazvrstane ceste</b>	<b>14.260.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>14.786.000,00</b>	<b>103,69%</b>
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	14.260.000,00	526.000,00	14.786.000,00	103,69%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.100.000,00	-743.000,00	3.357.000,00	81,88%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	-498.000,00	2.000,00	0,40%
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	-498.000,00	2.000,00	0,40%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.600.000,00	-245.000,00	3.355.000,00	93,19%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.600.000,00	-245.000,00	3.355.000,00	93,19%
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.000.000,00	-56.000,00	1.944.000,00	97,20%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	-56.000,00	1.944.000,00	97,20%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	-56.000,00	1.944.000,00	97,20%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	7.080.000,00	1.820.000,00	8.900.000,00	125,71%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.880.000,00	-336.000,00	3.544.000,00	91,34%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.950.000,00	-438.000,00	1.512.000,00	77,54%
412	Nematerijalna imovina	1.930.000,00	102.000,00	2.032.000,00	105,28%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.200.000,00	2.156.000,00	5.356.000,00	167,38%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.200.000,00	2.156.000,00	5.356.000,00	167,38%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	480.000,00	-95.000,00	385.000,00	80,21%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	80.000,00	-48.000,00	32.000,00	40,00%
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	-48.000,00	32.000,00	40,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	-47.000,00	353.000,00	88,25%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	-47.000,00	353.000,00	88,25%
Izvor: 46	Vodni doprinos	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33%
<b>K1006 04</b>	<b>Javna rasvjeta</b>	<b>850.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>		
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	850.000,00	-850.000,00		
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	180.000,00	-180.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.000,00	-180.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	-180.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	670.000,00	-670.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	-100.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	570.000,00	-570.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	570.000,00	-570.000,00		
<b>P1022</b>	<b>IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>		
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		1.800.000,00	-1.800.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		270.000,00	-270.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		45.000,00	-45.000,00		
412 Nematerijalna imovina		45.000,00	-45.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		225.000,00	-225.000,00		
421 Građevinski objekti		180.000,00	-180.000,00		
422 Postrojenja i oprema		45.000,00	-45.000,00		
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.530.000,00	-1.530.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		255.000,00	-255.000,00		
412 Nematerijalna imovina		255.000,00	-255.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.275.000,00	-1.275.000,00		
421 Građevinski objekti		1.020.000,00	-1.020.000,00		
422 Postrojenja i oprema		255.000,00	-255.000,00		
<b>P1005 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>		<b>6.167.000,00</b>	<b>-821.000,00</b>	<b>5.346.000,00</b>	<b>86,69%</b>
<b>K1005 01 Opskrba pitkom vodom</b>		<b>5.967.000,00</b>	<b>-821.000,00</b>	<b>5.146.000,00</b>	<b>86,24%</b>
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		5.967.000,00	-821.000,00	5.146.000,00	86,24%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		572.000,00	647.000,00	1.219.000,00	213,11%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
38 Ostali rashodi		516.000,00	652.000,00	1.168.000,00	226,36%
386 Kapitalne pomoći		516.000,00	652.000,00	1.168.000,00	226,36%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		6.000,00		6.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		6.000,00		6.000,00	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		500.000,00	-500.000,00		
38 Ostali rashodi		500.000,00	-500.000,00		
386 Kapitalne pomoći		500.000,00	-500.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.295.000,00	-168.000,00	3.127.000,00	94,90%
38 Ostali rashodi		3.148.000,00	-152.000,00	2.996.000,00	95,17%
386 Kapitalne pomoći		3.148.000,00	-152.000,00	2.996.000,00	95,17%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		47.000,00		47.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		47.000,00		47.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	-16.000,00	84.000,00	84,00%
421 Građevinski objekti		100.000,00	-16.000,00	84.000,00	84,00%
Izvor: 51 Donacije		1.600.000,00	-800.000,00	800.000,00	50,00%
38 Ostali rashodi		1.600.000,00	-800.000,00	800.000,00	50,00%
386 Kapitalne pomoći		1.600.000,00	-800.000,00	800.000,00	50,00%
<b>K1005 02 Odvodnja i pročišćavanja voda</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00		200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti</b>		<b>7.533.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>7.368.000,00</b>	<b>97,81%</b>
<b>P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU</b>		<b>5.700.000,00</b>		<b>5.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A1007 02 Rente i naknade</b>		<b>2.700.000,00</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.956.000,00		1.956.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		744.000,00		744.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
35 Subvencije		500.000,00		500.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000,00		500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
<b>P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>		<b>1.833.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>91,00%</b>
<b>A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija</b>		<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva		550.000,00		550.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		550.000,00		550.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		550.000,00		550.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		550.000,00		550.000,00	100,00%
<b>A1004 02 Zaštita bilja</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		200.000,00		200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A1004 03 Veterinarska služba</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		150.000,00		150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje</b>		<b>225.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>102,22%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		225.000,00	5.000,00	230.000,00	102,22%
Izvor: 41 Komunalna naknada		225.000,00	5.000,00	230.000,00	102,22%
32 Materijalni rashodi		225.000,00	5.000,00	230.000,00	102,22%
323 Rashodi za usluge		225.000,00	5.000,00	230.000,00	102,22%
<b>A1004 05 Komunalno redarstvo</b>		<b>708.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>75,99%</b>
Funk. klas: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		708.000,00	-170.000,00	538.000,00	75,99%
Izvor: 41 Komunalna naknada		708.000,00	-170.000,00	538.000,00	75,99%
32 Materijalni rashodi		208.000,00	-70.000,00	138.000,00	66,35%
322 Rashodi za materijal i energiju		75.000,00	-70.000,00	5.000,00	6,67%
323 Rashodi za usluge		133.000,00		133.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00%
422 Postrojenja i oprema		500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00%
<b>Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša</b>		<b>27.350.010,00</b>	<b>-826.000,00</b>	<b>26.524.010,00</b>	<b>96,98%</b>
<b>P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K1024 01 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		220.000,00		220.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		220.000,00		220.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000,00		190.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		190.000,00		190.000,00	100,00%
<b>P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>27.130.010,00</b>	<b>-826.000,00</b>	<b>26.304.010,00</b>	<b>96,96%</b>
<b>A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>13,79%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0112	Financijski i fiskalni poslovi	1.160.000,00	-1.000.000,00	160.000,00	13,79%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	160.000,00		160.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00		50.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00		10.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00		
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-1.000.000,00		
<b>A1010 03</b>	<b>Održavanje poslovnih i stambenih prostora</b>	<b>285.000,00</b>		<b>285.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	285.000,00		285.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	285.000,00		285.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	285.000,00		285.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	285.000,00		285.000,00	100,00%
<b>K1010 04</b>	<b>Izgradnja gradskih objekata</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>3.824.000,00</b>	<b>104,77%</b>
Funk. klas: 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.650.000,00	174.000,00	3.824.000,00	104,77%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	400.000,00	1.379.000,00	1.779.000,00	444,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		79.000,00	79.000,00	
412	Nematerijalna imovina		79.000,00	79.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	1.300.000,00	1.700.000,00	425,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	1.300.000,00	1.700.000,00	425,00%
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.000.000,00	-5.000,00	1.995.000,00	99,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	-5.000,00	1.995.000,00	99,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	-5.000,00	1.995.000,00	99,75%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	1.150.000,00	-1.150.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	-150.000,00		
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	-150.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-1.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-1.000.000,00		
Izvor: 44	Spomenička renta	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
<b>A1010 02</b>	<b>Priprema zemljišta i zaštita imovine</b>	<b>22.035.010,00</b>		<b>22.035.010,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0112	Financijski i fiskalni poslovi	22.035.010,00		22.035.010,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.635.010,00		21.635.010,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	21.635.010,00		21.635.010,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.635.010,00		21.635.010,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000,00		400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>Glava: 01304</b>	<b>Odsjek za gospodarstvo i EU fondove</b>	<b>15.307.500,00</b>	<b>-2.776.900,00</b>	<b>12.530.600,00</b>	<b>81,86%</b>
<b>P1021</b>	<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA I EU FONDOVA</b>	<b>15.307.500,00</b>	<b>-2.776.900,00</b>	<b>12.530.600,00</b>	<b>81,86%</b>
<b>A1021 01</b>	<b>Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja</b>	<b>260.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>157,69%</b>
Funk. klas: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	260.000,00	150.000,00	410.000,00	157,69%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	150.000,00	
32	Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	50.000,00		50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	210.000,00		210.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	210.000,00		210.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	210.000,00		210.000,00	100,00%
	<b>A1021 02 Poticanje poljoprivrede</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		28.000,00	28.000,00	
	35 Subvencije		28.000,00	28.000,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		28.000,00	28.000,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	400.000,00	-28.000,00	372.000,00	93,00%
	35 Subvencije	400.000,00	-28.000,00	372.000,00	93,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	-28.000,00	372.000,00	93,00%
	<b>A1021 07 Projekti poticanja poduzetništva</b>	<b>1.485.300,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>1.481.500,00</b>	<b>99,74%</b>
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	1.485.300,00	-3.800,00	1.481.500,00	99,74%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.485.300,00	-3.800,00	1.481.500,00	99,74%
	35 Subvencije	1.485.300,00	-3.800,00	1.481.500,00	99,74%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.485.300,00	-3.800,00	1.481.500,00	99,74%
	<b>A1021 08 Turistička promidžba</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00		50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	<b>A1021 09 Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0913 Sufinanciranje cijene prijevoza	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	<b>A1021 11 Gospodarenje otpadom</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>34,23%</b>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	1.110.000,00	-730.000,00	380.000,00	34,23%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00		350.000,00	100,00%
	36 Potpore	350.000,00		350.000,00	100,00%
	363 Potpore unutar opće države	350.000,00		350.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	270.000,00	-270.000,00		
	32 Materijalni rashodi	270.000,00	-270.000,00		
	323 Rashodi za usluge	270.000,00	-270.000,00		
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	323.000,00	-323.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.000,00	-323.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	323.000,00	-323.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	167.000,00	-137.000,00	30.000,00	17,96%
	32 Materijalni rashodi	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	18,18%
	323 Rashodi za usluge	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	18,18%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	-47.000,00	10.000,00	17,54%
	422 Postrojenja i oprema	57.000,00	-47.000,00	10.000,00	17,54%
	<b>K1021 16 Projekt Skriveni habitati</b>	<b>332.200,00</b>		<b>332.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	332.200,00		332.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	202.200,00		202.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	68.000,00		68.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	68.000,00		68.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.200,00		134.200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	134.200,00		134.200,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	130.000,00		130.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.000,00		44.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.000,00		44.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00		86.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	86.000,00		86.000,00	100,00%
<b>T1021 18</b>	<b>Projekt PMO-GATE</b>	<b>327.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>93,71%</b>
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	327.600,00	-20.600,00	307.000,00	93,71%
Izvor: 27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava	301.000,00	-16.000,00	285.000,00	94,68%
31	Rashodi za zaposlene	165.000,00		165.000,00	100,00%
311	Plaće	140.000,00		140.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00		25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	136.000,00	-16.000,00	120.000,00	88,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	-16.000,00		
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.600,00	-4.600,00	22.000,00	82,71%
32	Materijalni rashodi	26.600,00	-4.600,00	22.000,00	82,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	-4.600,00		
323	Rashodi za usluge	22.000,00		22.000,00	100,00%
<b>T1021 19</b>	<b>Projekt UNDERWATER MUSE</b>	<b>670.700,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>688.300,00</b>	<b>102,62%</b>
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	670.700,00	17.600,00	688.300,00	102,62%
Izvor: 27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava	618.000,00	16.300,00	634.300,00	102,64%
31	Rashodi za zaposlene	276.000,00		276.000,00	100,00%
311	Plaće	230.000,00		230.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	36.000,00		36.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	222.000,00	16.300,00	238.300,00	107,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	16.300,00	28.300,00	235,83%
323	Rashodi za usluge	209.000,00		209.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00		120.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.700,00	1.300,00	54.000,00	102,47%
32	Materijalni rashodi	32.700,00	1.300,00	34.000,00	103,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	1.300,00	10.000,00	114,94%
323	Rashodi za usluge	24.000,00		24.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>K1021 20</b>	<b>Projekt VALUE</b>	<b>2.189.600,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>2.206.100,00</b>	<b>100,75%</b>
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.189.600,00	16.500,00	2.206.100,00	100,75%
Izvor: 27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava	1.998.000,00	-16.000,00	1.982.000,00	99,20%
31	Rashodi za zaposlene	477.000,00		477.000,00	100,00%
311	Plaće	412.000,00		412.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	65.000,00		65.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	641.000,00	-16.000,00	625.000,00	97,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	-16.000,00		
323	Rashodi za usluge	620.000,00		620.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00		150.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	730.000,00		730.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	730.000,00		730.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	191.600,00	32.500,00	224.100,00	116,96%
32	Materijalni rashodi	66.600,00	18.500,00	85.100,00	127,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	-4.600,00		
323	Rashodi za usluge	62.000,00	23.100,00	85.100,00	137,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.000,00	12.000,00	127.000,00	110,43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000,00	12.000,00	127.000,00	110,43%
<b>T1021 21</b>	<b>Projekt ADRISEISMIC</b>	<b>732.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>99,78%</b>
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	732.600,00	-1.600,00	731.000,00	99,78%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	56.600,00	-600,00	56.000,00	98,94%
32	Materijalni rashodi	56.600,00	-600,00	56.000,00	98,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	-600,00	4.000,00	86,96%
323	Rashodi za usluge	52.000,00		52.000,00	100,00%
Izvor: 27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	676.000,00	-1.000,00	675.000,00	99,85%
31	Rashodi za zaposlene	300.000,00		300.000,00	100,00%
311	Plaće	250.000,00		250.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	40.000,00		40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	376.000,00	-1.000,00	375.000,00	99,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	93,75%
323	Rashodi za usluge	360.000,00		360.000,00	100,00%
<b>T1021 22</b>	<b>Projekt Zaželi</b>	<b>1.265.700,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.292.700,00</b>	<b>102,13%</b>
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.265.700,00	27.000,00	1.292.700,00	102,13%
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.265.700,00	27.000,00	1.292.700,00	102,13%
31	Rashodi za zaposlene	1.035.000,00	27.000,00	1.062.000,00	102,61%
311	Plaće	900.000,00		900.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		27.000,00	27.000,00	
313	Doprinosi na plaće	135.000,00		135.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	230.700,00		230.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00		110.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	115.700,00		115.700,00	100,00%
<b>K1021 23</b>	<b>Projekt City Bike</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-2.100.000,00</b>		
Funk. klas: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.100.000,00	-2.100.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	300.000,00	-300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00		
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	-300.000,00		
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.800.000,00	-1.800.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	-1.800.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.800.000,00	-1.800.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>T1021 24</b>	<b>Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>88,52%</b>
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.150.000,00	-132.000,00	1.018.000,00	88,52%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.150.000,00	-132.000,00	1.018.000,00	88,52%
	31 Rashodi za zaposlene	250.000,00		250.000,00	100,00%
	311 Plaće	212.000,00		212.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	38.000,00		38.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	500.000,00	16.000,00	516.000,00	103,20%
	322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	11.000,00	
	323 Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-148.000,00	252.000,00	63,00%
	422 Postrojenja i oprema	400.000,00	-380.000,00	20.000,00	5,00%
	423 Prijevozna sredstva		232.000,00	232.000,00	
<b>T1021 25</b>	<b>Projekt Brownfield Vila Nika</b>	<b>233.800,00</b>		<b>233.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	233.800,00		233.800,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.800,00		24.800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	24.800,00		24.800,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	24.800,00		24.800,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	209.000,00		209.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	97.000,00		97.000,00	100,00%
	311 Plaće	80.000,00		80.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	17.000,00		17.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	112.000,00		112.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	112.000,00		112.000,00	100,00%
<b>Glava: 01305</b>	<b>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>	<b>1.056.902,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>1.041.302,00</b>	<b>98,52%</b>
<b>P1025</b>	<b>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>	<b>1.056.902,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>1.041.302,00</b>	<b>98,52%</b>
<b>A1025 01</b>	<b>Razvojna agencija Grada Kaštela</b>	<b>1.056.902,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>1.041.302,00</b>	<b>98,52%</b>
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.056.902,00	-15.600,00	1.041.302,00	98,52%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.700,00	-23.700,00	102.000,00	81,15%
	31 Rashodi za zaposlene	22.700,00	-22.700,00		
	311 Plaće	20.000,00	-20.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	700,00	-700,00		
	313 Doprinosi na plaće	2.000,00	-2.000,00		
	32 Materijalni rashodi	47.000,00	-1.000,00	46.000,00	97,87%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	1.000,00		1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00		55.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	55.000,00		55.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	931.202,00	8.100,00	939.302,00	100,87%
	31 Rashodi za zaposlene	383.702,00	5.600,00	389.302,00	101,46%
	311 Plaće	323.596,70		323.596,70	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	5.600,00	8.600,00	286,67%
	313 Doprinosi na plaće	57.105,30		57.105,30	100,00%
	32 Materijalni rashodi	207.500,00	2.500,00	210.000,00	101,20%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	5.000,00	200,00%
	323 Rashodi za usluge	205.000,00		205.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>		<b>1.360.000,00</b>	<b>-1.055.500,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>22,39%</b>
<b>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju</b>		<b>1.360.000,00</b>	<b>-1.055.500,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>22,39%</b>
<b>P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>		<b>1.360.000,00</b>	<b>-1.055.500,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>22,39%</b>
<b>K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija</b>		<b>1.190.000,00</b>	<b>-918.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>22,86%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.190.000,00	-918.000,00	272.000,00	22,86%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.190.000,00	-918.000,00	272.000,00	22,86%
32 Materijalni rashodi		250.000,00	-91.000,00	159.000,00	63,60%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	-91.000,00	159.000,00	63,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		940.000,00	-827.000,00	113.000,00	12,02%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		940.000,00	-827.000,00	113.000,00	12,02%
<b>K1008 01 Prostorni planovi</b>		<b>170.000,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>19,12%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		170.000,00	-137.500,00	32.500,00	19,12%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		170.000,00	-137.500,00	32.500,00	19,12%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	-117.500,00	32.500,00	21,67%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	-117.500,00	32.500,00	21,67%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE</b>		<b>75.833.053,00</b>	<b>-1.466.200,00</b>	<b>74.366.853,00</b>	<b>98,07%</b>
<b>Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</b>		<b>45.615.500,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>46.735.500,00</b>	<b>102,46%</b>
<b>P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>11.750.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>11.670.000,00</b>	<b>99,32%</b>
<b>A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		750.000,00		750.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		750.000,00		750.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		750.000,00		750.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		750.000,00		750.000,00	100,00%
<b>A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"</b>		<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		700.000,00		700.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		700.000,00		700.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		700.000,00		700.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		700.000,00		700.000,00	100,00%
<b>A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		350.000,00		350.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00		350.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		350.000,00		350.000,00	100,00%
<b>A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"</b>		<b>7.850.000,00</b>		<b>7.850.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		7.850.000,00		7.850.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.850.000,00		7.850.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		7.850.000,00		7.850.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		7.850.000,00		7.850.000,00	100,00%
<b>A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"</b>		<b>1.900.000,00</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
<b>A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120,00%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
<b>A1012 09 Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	-100.000,00		
38 Ostali rashodi		100.000,00	-100.000,00		
381 Tekuće donacije		100.000,00	-100.000,00		
<b>P1015 PROMICANJE KULTURE</b>		<b>2.890.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>92,04%</b>
<b>A1015 03 Kaštelanska kulturna događanja</b>		<b>1.140.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>82,02%</b>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.140.000,00	-205.000,00	935.000,00	82,02%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.140.000,00	-205.000,00	935.000,00	82,02%
32 Materijalni rashodi		830.000,00	-240.000,00	590.000,00	71,08%
323 Rashodi za usluge		800.000,00	-240.000,00	560.000,00	70,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		310.000,00	35.000,00	345.000,00	111,29%
381 Tekuće donacije		310.000,00	35.000,00	345.000,00	111,29%
<b>A1015 04 Financiranje kulture po programima</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>98,13%</b>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.600.000,00	-30.000,00	1.570.000,00	98,13%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.600.000,00	-30.000,00	1.570.000,00	98,13%
35 Subvencije		35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29%
36 Potpore		10.000,00		10.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.555.000,00		1.555.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.550.000,00		1.550.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>A1015 06 Promicanje tehničke kulture</b>		<b>150.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>103,33%</b>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	5.000,00	155.000,00	103,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	5.000,00	155.000,00	103,33%
38 Ostali rashodi		150.000,00	5.000,00	155.000,00	103,33%
381 Tekuće donacije		150.000,00	5.000,00	155.000,00	103,33%
<b>P1016 SOCIJALNI PROGRAM</b>		<b>9.796.000,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>10.433.000,00</b>	<b>106,50%</b>
<b>A1016 01 Pomoć obiteljima i kućanstvima</b>		<b>6.986.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>7.223.000,00</b>	<b>103,39%</b>
Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita		6.986.000,00	237.000,00	7.223.000,00	103,39%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.566.000,00	387.000,00	6.953.000,00	105,89%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.566.000,00	387.000,00	6.953.000,00	105,89%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.566.000,00	387.000,00	6.953.000,00	105,89%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		220.000,00		220.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		220.000,00		220.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		220.000,00		220.000,00	100,00%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
<b>A1016 02 Crveni križ</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 1000 Socijalna zaštita		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
<b>A1016 05 Programi udruga iz područja socijalne skrbi</b>		<b>700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>142,86%</b>
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86%
38 Ostali rashodi		700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86%
381 Tekuće donacije		700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	142,86%
<b>A1016 06 Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		300.000,00		300.000,00	100,00%
36 Potpore		10.000,00		10.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		290.000,00		290.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		290.000,00		290.000,00	100,00%
<b>A1016 04 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata</b>		<b>710.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>114,08%</b>
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		710.000,00	100.000,00	810.000,00	114,08%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		710.000,00	100.000,00	810.000,00	114,08%
38 Ostali rashodi		710.000,00	100.000,00	810.000,00	114,08%
381 Tekuće donacije		710.000,00	100.000,00	810.000,00	114,08%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>P1017</b>	<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>6.450.000,00</b>	<b>104,03%</b>
<b>A1017 02</b>	<b>Financiranje zajednice športskih udruga</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>101,85%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.400.000,00	100.000,00	5.500.000,00	101,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.400.000,00	100.000,00	5.500.000,00	101,85%
	38 Ostali rashodi	5.400.000,00	100.000,00	5.500.000,00	101,85%
	381 Tekuće donacije	5.400.000,00	100.000,00	5.500.000,00	101,85%
<b>A1017 05</b>	<b>Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga</b>	<b>800.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>118,75%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	800.000,00	150.000,00	950.000,00	118,75%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	150.000,00	950.000,00	118,75%
	38 Ostali rashodi	800.000,00	150.000,00	950.000,00	118,75%
	381 Tekuće donacije	800.000,00	150.000,00	950.000,00	118,75%
<b>P1018</b>	<b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>5.005.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>5.197.000,00</b>	<b>103,84%</b>
<b>A1018 01</b>	<b>Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>4.612.000,00</b>	<b>104,34%</b>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	4.420.000,00	192.000,00	4.612.000,00	104,34%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.420.000,00	192.000,00	4.612.000,00	104,34%
	38 Ostali rashodi	4.420.000,00	192.000,00	4.612.000,00	104,34%
	381 Tekuće donacije	2.620.000,00	192.000,00	2.812.000,00	107,33%
	382 Kapitalne donacije	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
<b>A1018 04</b>	<b>Civilna zaštita</b>	<b>335.000,00</b>		<b>335.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	335.000,00		335.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	335.000,00		335.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	315.000,00		315.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00		250.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>A1018 05</b>	<b>Gorska služba spašavanja</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>P1023</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.039.500,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>5.315.500,00</b>	<b>105,48%</b>
<b>A1023 01</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.582.500,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>4.698.500,00</b>	<b>102,53%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	4.582.500,00	116.000,00	4.698.500,00	102,53%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.037.500,00	150.000,00	2.187.500,00	107,36%
	32 Materijalni rashodi	2.037.500,00	150.000,00	2.187.500,00	107,36%
	322 Rashodi za materijal i energiju	995.000,00	230.000,00	1.225.000,00	123,12%
	323 Rashodi za usluge	910.000,00	-150.000,00	760.000,00	83,52%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.500,00	70.000,00	202.500,00	152,83%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.545.000,00	-34.000,00	2.511.000,00	98,66%
	32 Materijalni rashodi	2.545.000,00	-34.000,00	2.511.000,00	98,66%
	322 Rashodi za materijal i energiju	330.000,00		330.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.110.000,00	-34.000,00	2.076.000,00	98,39%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00		105.000,00	100,00%
<b>K1023 02</b>	<b>Nabava dugotrajne imovine</b>	<b>457.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>135,01%</b>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	457.000,00	160.000,00	617.000,00	135,01%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		145.000,00	145.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		145.000,00	145.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		145.000,00	145.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	457.000,00	15.000,00	472.000,00	103,28%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.000,00	15.000,00	312.000,00	105,05%
	422 Postrojenja i oprema	297.000,00	15.000,00	312.000,00	105,05%
	43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00		150.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	<b>P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>	<b>4.935.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>101,52%</b>
	<b>A1019 01 Dodjela stipendija učenicima i studentima</b>	<b>1.020.000,00</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%
	<b>A1019 02 Pomoć zdravstvenim institucijama</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0700 Zdravstvo	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	<b>A1019 04 Pomoć školama i institucijama</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>95,10%</b>
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.020.000,00	-50.000,00	970.000,00	95,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.020.000,00	-50.000,00	970.000,00	95,10%
	36 Potpore	20.000,00		20.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00		20.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,00%
	381 Tekuće donacije	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,00%
	<b>A1019 03 Pomoć vjerskim zajednicama</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140,00%</b>
	Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
	<b>A1019 05 Pomoć udrugama građana</b>	<b>450.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>120,00%</b>
	Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice	435.000,00	90.000,00	525.000,00	120,69%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.000,00	90.000,00	525.000,00	120,69%
	38 Ostali rashodi	435.000,00	90.000,00	525.000,00	120,69%
	381 Tekuće donacije	435.000,00	90.000,00	525.000,00	120,69%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	15.000,00		15.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	15.000,00		15.000,00	100,00%
	<b>K1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>100,64%</b>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.345.000,00	15.000,00	2.360.000,00	100,64%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.345.000,00	15.000,00	2.360.000,00	100,64%
	36 Potpore	45.000,00	15.000,00	60.000,00	133,33%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00	15.000,00	60.000,00	133,33%
38	Ostali rashodi	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
<b>Glava: 01502</b>	<b>Gradska Knjižnica</b>	<b>2.949.850,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>2.886.350,00</b>	<b>97,85%</b>
<b>P1014</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>	<b>2.949.850,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>2.886.350,00</b>	<b>97,85%</b>
<b>A1014 01</b>	<b>Gradska knjižnica</b>	<b>2.949.850,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>2.886.350,00</b>	<b>97,85%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.949.850,00	-63.500,00	2.886.350,00	97,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.596.400,00	-52.500,00	2.543.900,00	97,98%
31	Rashodi za zaposlene	2.190.400,00	-74.000,00	2.116.400,00	96,62%
311	Plaće	1.765.000,00	-80.000,00	1.685.000,00	95,47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.400,00		155.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	270.000,00	6.000,00	276.000,00	102,22%
32	Materijalni rashodi	293.000,00	21.500,00	314.500,00	107,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00		55.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	1.500,00	86.500,00	101,76%
323	Rashodi za usluge	143.000,00	20.000,00	163.000,00	113,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000,00		113.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	28.000,00		28.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000,00		85.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	155.000,00		155.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00		140.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00		5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	167.450,00	-1.000,00	166.450,00	99,40%
32	Materijalni rashodi	166.250,00	-1.000,00	165.250,00	99,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-500,00	11.500,00	95,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	500,00	45.500,00	101,11%
323	Rashodi za usluge	62.250,00	-1.000,00	61.250,00	98,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00		47.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.200,00		1.200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00		1.200,00	100,00%
	Izvor: 51 Donacije	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		15.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>Glava: 01503</b>	<b>Muzej Grada Kaštela</b>	<b>3.320.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.320.500,00</b>	<b>100,01%</b>
<b>P1013</b>	<b>MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>	<b>3.320.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.320.500,00</b>	<b>100,01%</b>
<b>A1013 01</b>	<b>Muzej grada Kaštela</b>	<b>3.320.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.320.500,00</b>	<b>100,01%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.320.200,00	300,00	3.320.500,00	100,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.998.600,00	-15.000,00	2.983.600,00	99,50%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31	Rashodi za zaposlene	2.502.600,00	-40.000,00	2.462.600,00	98,40%
311	Plaće	2.025.000,00	-23.000,00	2.002.000,00	98,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.600,00	-14.000,00	128.600,00	90,18%
313	Doprinosi na plaće	335.000,00	-3.000,00	332.000,00	99,10%
32	Materijalni rashodi	477.900,00	23.500,00	501.400,00	104,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.100,00	-4.500,00	52.600,00	92,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.500,00	3.800,00	95.300,00	104,15%
323	Rashodi za usluge	296.700,00	27.500,00	324.200,00	109,27%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00		2.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-3.300,00	26.700,00	89,00%
34	Financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	1.500,00	19.500,00	108,33%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	1.500,00	6.500,00	130,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00		30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	127.600,00	20.300,00	147.900,00	115,91%
32	Materijalni rashodi	114.900,00	6.600,00	121.500,00	105,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.900,00	3.100,00	15.000,00	126,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	43,75%
323	Rashodi za usluge	82.500,00	8.000,00	90.500,00	109,70%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00		7.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	200,00	100,00	300,00	150,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	100,00	300,00	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	13.600,00	26.100,00	208,80%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	18.100,00	25.100,00	358,57%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500,00	-4.500,00	1.000,00	18,18%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.000,00		53.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00		12.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00		12.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00		41.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00		11.000,00	100,00%
Izvor: 51	Donacije	61.000,00	-5.000,00	56.000,00	91,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	-5.000,00	56.000,00	91,80%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61.000,00	-5.000,00	56.000,00	91,80%
<b>Glava: 01504</b>	<b>Dječji vrtić Kaštela</b>	<b>19.441.800,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>19.562.800,00</b>	<b>100,62%</b>
<b>P1012</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>19.441.800,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>19.562.800,00</b>	<b>100,62%</b>
<b>A1012 01</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"</b>	<b>19.441.800,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>19.562.800,00</b>	<b>100,62%</b>
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	19.441.800,00	121.000,00	19.562.800,00	100,62%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.819.000,00	121.000,00	14.940.000,00	100,82%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31	Rashodi za zaposlene	14.120.000,00	91.000,00	14.211.000,00	100,64%
311	Plaće	11.020.000,00	305.000,00	11.325.000,00	102,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.210.000,00	-214.000,00	996.000,00	82,31%
313	Doprinosi na plaće	1.890.000,00		1.890.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	664.000,00	30.000,00	694.000,00	104,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	554.000,00	30.000,00	584.000,00	105,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00		35.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	192.800,00		192.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	192.800,00		192.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	177.800,00		177.800,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		14.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	550.000,00		550.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	550.000,00		550.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00		550.000,00	100,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.880.000,00		3.880.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.379.000,00	-17.000,00	3.362.000,00	99,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	690.000,00	-13.000,00	677.000,00	98,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.435.000,00	39.000,00	1.474.000,00	102,72%
323	Rashodi za usluge	1.076.000,00	-43.000,00	1.033.000,00	96,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.000,00		178.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501.000,00	17.000,00	518.000,00	103,39%
422	Postrojenja i oprema	495.000,00	17.000,00	512.000,00	103,43%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		1.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>Glava: 01505</b>	<b>Javna ustanova sportski objekti</b>	<b>1.865.703,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.861.703,00</b>	<b>99,79%</b>
<b>P1017</b>	<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>1.865.703,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.861.703,00</b>	<b>99,79%</b>
<b>A1017 01</b>	<b>Ustanova športa</b>	<b>1.865.703,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.861.703,00</b>	<b>99,79%</b>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.865.703,00	-4.000,00	1.861.703,00	99,79%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.688.000,00	-4.000,00	1.684.000,00	99,76%
31	Rashodi za zaposlene	1.257.000,00	-20.000,00	1.237.000,00	98,41%
311	Plaće	1.016.000,00	-25.000,00	991.000,00	97,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.000,00		81.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	5.000,00	165.000,00	103,13%
32	Materijalni rashodi	413.000,00	34.000,00	447.000,00	108,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	-3.000,00	182.000,00	98,38%
323	Rashodi za usluge	163.000,00	33.000,00	196.000,00	120,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	4.000,00	34.000,00	113,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	-18.000,00		
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	-18.000,00		
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	177.703,00		177.703,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	176.202,00		176.202,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00		4.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00		63.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.702,00	-500,00	69.202,00	99,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	500,00	39.500,00	101,28%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34	Financijski rashodi	1.501,00		1.501,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.501,00		1.501,00	100,00%
<b>Glava: 01506 Javna vatrogasna postrojba</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>-2.640.000,00</b>		
<b>P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>-2.640.000,00</b>		
<b>A1018 06 Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>-2.640.000,00</b>		
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		2.640.000,00	-2.640.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		890.000,00	-890.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	-60.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	-60.000,00		
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-80.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	-80.000,00		
Izvor: 112 Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP		750.000,00	-750.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	750.000,00	-750.000,00		
311	Plaće	650.000,00	-650.000,00		
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		1.750.000,00	-1.750.000,00		
Izvor: 211 Pomoći drž. proračuna-izravnjanja za decentralizirane funkcije JVP		1.750.000,00	-1.750.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.342.000,00	-1.342.000,00		
311	Plaće	1.200.000,00	-1.200.000,00		
313	Doprinosi na plaće	142.000,00	-142.000,00		
32	Materijalni rashodi	246.000,00	-246.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	-125.000,00		
323	Rashodi za usluge	75.000,00	-75.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	-36.000,00		
34	Financijski rashodi	2.000,00	-2.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	-2.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	-160.000,00		
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	-160.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON</b>		<b>25.017.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>25.336.000,00</b>	<b>101,28%</b>
<b>Glava: 01601 Komunalni pogon</b>		<b>25.017.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>25.336.000,00</b>	<b>101,28%</b>
<b>P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>		<b>25.017.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>25.336.000,00</b>	<b>101,28%</b>
<b>A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</b>		<b>580.000,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>65,34%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		580.000,00	-201.000,00	379.000,00	65,34%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		580.000,00	-201.000,00	379.000,00	65,34%
32 Materijalni rashodi		580.000,00	-201.000,00	379.000,00	65,34%
322 Rashodi za materijal i energiju		210.000,00	-131.000,00	79.000,00	37,62%
323 Rashodi za usluge		370.000,00	-70.000,00	300.000,00	81,08%
<b>A1020 01 Redovna djelatnost</b>		<b>8.022.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>8.287.000,00</b>	<b>103,30%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.022.000,00	265.000,00	8.287.000,00	103,30%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		750.000,00		750.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		700.000,00		700.000,00	100,00%
311 Plaće		600.000,00		600.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		100.000,00		100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		7.272.000,00	265.000,00	7.537.000,00	103,64%
31 Rashodi za zaposlene		6.057.000,00	20.000,00	6.077.000,00	100,33%
311 Plaće		4.720.000,00		4.720.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		560.000,00	20.000,00	580.000,00	103,57%
313 Doprinosi na plaće		777.000,00		777.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.215.000,00	245.000,00	1.460.000,00	120,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		240.000,00		240.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		285.000,00	-15.000,00	270.000,00	94,74%
323 Rashodi za usluge		660.000,00	260.000,00	920.000,00	139,39%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>A1020 05 Održavanje groblja</b>		<b>785.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>94,01%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		785.000,00	-47.000,00	738.000,00	94,01%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	-20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	-20.000,00		
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		765.000,00	-27.000,00	738.000,00	96,47%
32 Materijalni rashodi		735.000,00	-37.000,00	698.000,00	94,97%
322 Rashodi za materijal i energiju		185.000,00	-37.000,00	148.000,00	80,00%
323 Rashodi za usluge		550.000,00		550.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
<b>A1020 06 Održavanje javne rasvjete</b>		<b>3.055.000,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>2.851.000,00</b>	<b>93,32%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.055.000,00	-204.000,00	2.851.000,00	93,32%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.055.000,00	-204.000,00	2.851.000,00	93,32%
32 Materijalni rashodi		3.025.000,00	-234.000,00	2.791.000,00	92,26%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.475.000,00	-234.000,00	2.241.000,00	90,55%
323 Rashodi za usluge		550.000,00		550.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00%
<b>A1020 08 Obilježavanje ulica i kućnih brojeva</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40,00%</b>
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 41 Komunalna naknada	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	<b>A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju</b>	<b>290.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>58,62%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	290.000,00	-120.000,00	170.000,00	58,62%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	290.000,00	-120.000,00	170.000,00	58,62%
	32 Materijalni rashodi	270.000,00	-100.000,00	170.000,00	62,96%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00		
	<b>A1020 04 Održavanje javnih površina</b>	<b>10.735.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>11.341.000,00</b>	<b>105,65%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.735.000,00	606.000,00	11.341.000,00	105,65%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	50.000,00	-39.000,00	11.000,00	22,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	-39.000,00	11.000,00	22,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-39.000,00	11.000,00	22,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	50.000,00	-50.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	10.025.000,00	845.000,00	10.870.000,00	108,43%
	32 Materijalni rashodi	9.175.000,00	895.000,00	10.070.000,00	109,75%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.035.000,00	-5.000,00	1.030.000,00	99,52%
	323 Rashodi za usluge	8.140.000,00	900.000,00	9.040.000,00	111,06%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	-50.000,00	800.000,00	94,12%
	422 Postrojenja i oprema	850.000,00	-50.000,00	800.000,00	94,12%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	120.000,00	-120.000,00		
	32 Materijalni rashodi	120.000,00	-120.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	490.000,00	-30.000,00	460.000,00	93,88%
	32 Materijalni rashodi	490.000,00	-30.000,00	460.000,00	93,88%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-30.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00		460.000,00	100,00%
	<b>A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>103,33%</b>
	Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00	103,33%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.450.000,00	50.000,00	1.500.000,00	103,45%
	32 Materijalni rashodi	1.450.000,00	50.000,00	1.500.000,00	103,45%
	322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,00%
	323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	112,50%

## III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

## Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Kaštela za 2021.godinu mijenja se i glasi:

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/a ktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Razlika	4. Rebalans 2021.	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednos ti 2020	Ciljana vrijednos t 2021	Ciljana vrijednos t 2022	Ciljana vrijednos t 2023	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K1005 02	Odvodnja i pročišćavanje voda	200.000	0	200.000	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0,2	0,5	0,5	0,5	013	01301
		K1005 01	Opskrba pitkom vodom	5.967.000	-821.000	5.146.000	km novoizgrađene vodovodne mreže	8	8	6	4	013	01301
		A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	290.000	-120.000	170.000	broj očišćenih kanala slivnika	1070	1070	1100	1100	016	01601
			<b>UKUPNO:</b>	<b>6.457.000</b>	<b>-941.000</b>	<b>5.516.000</b>							
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K1006 02	Nerazvrstane ceste	14.260.000	526.000	14.786.000	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	5	5	5	5	013	01301
		A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	9.200.000	830.000	10.030.000	km cesta održavano	210	210	210	210	013	01301
		A 1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	50.000	-30.000	20.000	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	1500 100	016	01601
			<b>UKUPNO:</b>	<b>23.510.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>24.836.000</b>							
	remanje i održavanje javnih površina	K1006 04	Javna rasvjeta - rekonstrukcija	850.000	-850.000	0	broj novih rasvjetnih tijela	1350	1500	100	100	013	01301
		K1006 01	Javne površine - rekonstrukcija i izgradnja	9.500.000	-2.545.000	6.955.000	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	100	100	013	01301
		K 1006 03	Groblja - izgradnja i opremanje	1.000.000	123.000	1.123.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	798	900	450	-	013	01301
		A 1020 05	Održavanje groblja	785.000	-47.000	738.000	ukupno održavana površina groblja	93000	93000	95000	95000	016	01601
		A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	3.055.000	-204.000	2.851.000	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4700	016	01601
		A 1020 10	Održavanje šumskih i poljskih putova	1.500.000	50.000	1.550.000	km putova održavano	80	80	80	80	016	01601

podarstva	1.3. Op	A 1020 04	Održavanje javnih površina	10.735.000	606.000	11.341.000	km 2 održanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016	01601	
		<b>UKUPNO:</b>			<b>27.425.000</b>	<b>-2.867.000</b>	<b>24.558.000</b>							
	1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	1.190.000	-918.000	272.000	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski planovi; Realizirani i ažurirani GIS planovi	1;7:2	2;-:2	1;7:2	1;-:2	014	01401	
		K 1008 01	Prostorni planovi	170.000	-137.500	32.500	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	1	3	3	014	01401	
		<b>UKUPNO:</b>			<b>1.360.000</b>	<b>-1.055.500</b>	<b>304.500</b>							
	podarstva	2.1. Poticanje razvoja turizma	A 1021 08	Turistička promidžba	50.000	0	50.000						013	01304
				Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4		
				jačanje kapaciteta- edukacija djelatnika				broj polaznika edukativnih radionica	30	30	30	30		
				Promidžbene aktivnosti				tiskani promidžbeni materijali	6000	6000	6000	6000		
			<b>UKUPNO:</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>						
2.2. Poticanje poljoprivrede		A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	400.000	0	400.000	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013	01304	
		<b>UKUPNO:</b>			<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>							
n		T1021 21	K1021 16	Projekt ADRIASEISMIC	732.600	-1.600	731.000	broj provedenih aktivnosti	0	4	3	-	013	01304
			K1021 16	Skriveni habitati	332.200	0	332.200	broj provedenih aktivnosti	5	3	-	-	013	01304
			T1021 18	Projekt PMO-GATE	327.600	-20.600	307.000	broj provedenih aktivnosti	5	3	2	-	013	01304
	T1021 19		Projekt UNDERWATER MUSE	670.700	17.600	688.300	broj provedenih aktivnosti	5	4	2	-	013	01304	
	K1021 20		Projekt VALUE	2.189.600	16.500	2.206.100	broj provedenih aktivnosti	5	5	3	-	013	01304	
	T1021 22		Projekt Zaželi	1.265.700	27.000	1.292.700	broj provedenih aktivnosti	1	5	2	-	013	01304	
	K1021 23		Projekt City Bike	2.100.000	-2.100.000	0	broj provedenih aktivnosti	0	5	2	2	013	01304	

2. Razvoj konkurentnog i održivog gos	2.3. Unapređenje upravljanja razvojer	T1021 24	Projekt izvaninstitucionalne skrbi-ITU mehanizmi	1.150.000	-132.000	1.018.000	broj provedenih aktivnosti	0	5	4	-	013	01304	
		T1021 25	Projekt Brownfield Villa Nika	233.800	0	233.800	broj provedenih aktivnosti	0	3	2	-	013	01304	
		A 1021 01	Razvojni projekti za EU i dr.izvore financiranja	260.000	150.000	410.000	broj provedenih aktivnosti	8	10	10	10	013	01304	
		<b>UKUPNO:</b>		<b>9.262.200</b>	<b>-2.043.100</b>	<b>7.219.100</b>								
3.1. Pobołjšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	3.1. Pobołjšanje standarda i razine kvalitete predškolskog i školskog odgoja	A 1012 01	Dječji vrtić "Kaštela" - odgojno i administrativno osoblje, ostali troškovi	19.441.800	121.000	19.562.800	broj djece u vrtićima	844	900	1100	1200	015	01501	
		A 1012 02	Dotacije vrtićima - privatni i vjerski	11.650.000	0	11.650.000	broj djece u vrtićima	630	630	630	630	015	01501	
		A 1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	1.020.000	0	1.020.000	broj stipendista	80	100	100	100	015	01501	
		A 1019 04	Pomoć školama i institucijama	1.020.000	-50.000	970.000	broj isplaćenih donacija	55	60	65	65	015	01501	
		<b>UKUPNO:</b>		<b>33.131.800</b>	<b>71.000</b>	<b>33.202.800</b>								
	canje kulture	canje kulture	A 1015 06	Promicanje tehničke kulture	150.000	5.000	155.000	broj isplaćenih donacija	5	5	7	7	015	01501
			A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.140.000	-205.000	935.000	broj kulturno umjetničkih manifestacija	262	270	280	280	015	01501
			A 1015 04	Financiranje kulture po programima	1.600.000	-30.000	1.570.000	broj isplaćenih donacija	140	150	160	170	015	01501
			A 1013 01	Muzej grada Kaštela	3.320.200	300	3.320.500	broj organiziranih izložbi, stručnih seminara i kulturnih manifestacija, broj izložaka	37	42	50	55	015	01503

3.2. Promi	A 1014 01	Gradska knjižnica Kaštela	2.949.850	-63.500	2.886.350	broj organiziranih kulturnih manifestacija, knjiški fond, broj korisnika	27	32	40	45	015	01502
			<b>9.160.050</b>	<b>-293.200</b>	<b>8.866.850</b>							
3.3.Promicanje športa	A 1017 02	Financiranje zajednice sportskih udruga	5.400.000	100.000	5.500.000	broj sportskih programa	153	160	165	170	015	01501
	A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ost.sportskih udruga	800.000	150.000	950.000	broj isplaćenih donacija	90	90	95	95	015	01501
	A 1017 01	Ustanova športa	1.865.703	-4.000	1.861.703	broj sportskih udruga, manifestacija i korisnika	323	380	400	423	015	01501
		<b>UKUPNO:</b>	<b>8.065.703</b>	<b>246.000</b>	<b>8.311.703</b>							
novanja	A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	50.000	0	50.000	broj isplaćenih donacija	3	6	6	5	015	01501
	A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	6.986.000	237.000	7.223.000	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015	01501
	A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	50.000	20.000	70.000	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	015	01501
	A 1019 05	Pomoć udrugama građana	450.000	90.000	540.000	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015	01501
	K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.345.000	15.000	2.360.000	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015	01501
	A 1016 02	Crveni križ	1.100.000	0	1.100.000	broj isplaćenih donacija	12	12	12	12	015	01501
	A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	710.000	100.000	810.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501
	A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	700.000	300.000	1.000.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501

3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.4. Poboljšanje kvaliteta zdravstva, socijalne povezanosti i sigurnosti star	A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	300.000	0	300.000	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	4.420.000	192.000	4.612.000	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	015	01501
		A 1018 04	Civilna zaštita	335.000	0	335.000	broj donacija	2	5	5	5	015	01501
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	250.000	0	250.000	broj donacija	1	2	1	1	015	01501
		K1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	0	0	0	broj nabavljenih autobusa i sustava ticketa	5	-	-	-	013	01304
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.000.000	0	3.000.000	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2400	2400	013	01304
		A 1004 03	Veterinarska služba	150.000	0	150.000	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	013	01302
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	550.000	0	550.000	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	013	01302
		<b>UKUPNO:</b>				<b>21.396.000</b>	<b>954.000</b>	<b>22.350.000</b>					
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	1.110.000	-730.000	380.000	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	013	01304
		A 1007 02	Rente i naknade	2.700.000	0	2.700.000	količina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	013	01302
		<b>UKUPNO:</b>				<b>3.810.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>3.080.000</b>					
	4.2. očuvanje i održivo korištenje prirodne baštine i bioraznolikosti	A 1004 02	Zaštita bilja	200.000	0	200.000	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	013	01302
		K1024 01	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	220.000	0	220.000	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1;1	1;1	-;1	-;1	014	01401
<b>UKUPNO:</b>				<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>							

<b>5. Jačanje kapaciteta grada</b>	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1001 12	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	40.000	0	40.000	broj seminara	15	15	15	15	015	01501
		A 1002 05	Nabava dugotrajne imovine-Računala i računalna oprema	127.900	0	127.900	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	10	10	10	015	01501
			<b>UKUPNO:</b>	<b>167.900</b>	<b>0</b>	<b>167.900</b>							
	5.2. Unaprjeđenje sustava gospodarenja grad. imovinom	A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	22.035.010	0	22.035.010	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	013	01303
		A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.160.000	-1.000.000	160.000	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	013	01303
	5.3. Unaprjeđenje međugradske i međusektorske suradnje	A 1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	240.000	-20.000	220.000	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	011	01101
		A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje	225.000	5.000	230.000	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	013	01302
			<b>UKUPNO:</b>	<b>23.660.010</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>22.645.010</b>							

<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>168.275.663</b>	<b>-6.347.800</b>	<b>161.927.863</b>
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

## Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2021. godine objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:  
mr.oec.Ivan Udovičić

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, **e-mail: [lokalni.proracuni@mfin.hr](mailto:lokalni.proracuni@mfin.hr)**
2. Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda
3. Gradonačelnik
4. Službeni glasnik Grada Kaštela
5. Za spis (predmet)



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD KAŠTELA**

Upravni odjel za financije, javnu nabavu i  
naplatu prihoda

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA**  
**IV IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA**  
**KAŠTELA ZA 2021. GODINU**

Kaštel Sućurac, prosinac 2021.

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IV IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2021. GODINU**

### **PRAVNI OSNOV**

Odredbama članka 7. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 , 136/12 i 15/15) propisano je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primitci, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

### **UVODNE NAPOMENE**

Na 24.sjednici Gradskog vijeća održanoj 24.studenog 2020. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2021. godinu u visini 199.734.452 kuna prihoda i primitaka te 231.734.452 kuna rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 18/20.

Na 26.sjednici Gradskog vijeća održanoj 17.veljače 2021. godine prihvaćene su prve izmjene i dopune proračun Grada Kaštela za 2021. godinu u visini 199.734.452 kuna prihoda i primitaka te 231.734.452 kuna rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 05/21.

Na 27.sjednici Gradskog vijeća održanoj 31.ožujka 2021. godine prihvaćene su druge izmjene i dopune proračun Grada Kaštela za 2021. godinu u visini 206.475.757 kuna prihoda i primitaka te 233.126.462 kuna rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 11/21.

Na 3.sjednici Gradskog vijeća održanoj 20.listopada 2021. godine prihvaćene su treće izmjene i dopune proračun Grada Kaštela za 2021. godinu u visini 204.567.310 kuna prihoda i primitaka te 231.218.015 kuna rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 23/21.

Zbog prelaska poslovanja Grada Kaštela u I fazu Riznice i cjelokupnog iskazivanja poslovanja, od 01.siječnja 2014. godine Proračun Grada se iskazuje kao konsolidirani proračun, što znači da su osim vlastitih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka vidljivi prihodi i rashodi.

Proračunskih korisnika:

- Dječji vrtić Kaštela
- Gradska Knjižnica
- Muzej Grada Kaštela
- Javna ustanova sportski objekti
- 

u nastavku Korisnici.

U drugoj fazi od 01.01.2015. godine, proraunskim korisnicima su ukinuti njihovi rauni te se sva plaanja, što znaei svi priljevi i odljevi financijskih sredstava odvijaju iskljuivo preko jedinstvenog rauna Grada Kaštela.

Razloga za druge izmjene ima vie, a iste se temelje na članku 43. Zakona o proraunu. Najvašniji su:

- Usklađenje prihodne strane s procjenom realizacije
- Usklađenje rashodne strane s realnom procjenom mogućiosti i veličinom realizacije istih

Četvrte izmjene i dopune prorauna Grada Kaštela za 2021. godinu:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Grupa konta/naziv	PLAN 2021.	POVEĆANJE/SMANJENJE	IV IZMJENE I DOPUNE 2021.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	203.365.210	-18.103.200	185.262.010	-8,90%	91,10%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.202.100	-920.000	282.100	-76,53%	23,47%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>204.567.310</b>	<b>-19.023.200</b>	<b>185.544.110</b>	<b>-9,30%</b>	<b>90,70%</b>
3. RASHODI POSLOVANJA	160.634.105	-2.243.800	158.390.305	-1,40%	98,60%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.583.910	-8.479.400	52.104.510	-14,00%	86,00%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>221.218.015</b>	<b>-10.723.200</b>	<b>210.494.815</b>	<b>-4,85%</b>	<b>95,15%</b>
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-16.650.705	-8.300.000	-24.950.705	49,85%	149,85%
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	7.800.000	7.800.000	#DIV/0!	#DIV/0!
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.000.000	-500.000	9.500.000	-5,00%	95,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-10.000.000	8.300.000	-1.700.000	-83,00%	17,00%
<b>C. UKUPNO PRORAČUN GRADA</b>					
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>204.567.310</b>	<b>-11.223.200</b>	<b>193.344.110</b>	<b>-5,49%</b>	<b>94,51%</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>231.218.015</b>	<b>-11.223.200</b>	<b>219.994.815</b>	<b>-4,85%</b>	<b>95,15%</b>
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-26.650.705	0	-26.650.705	0,00%	100,00%
9. DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	26.650.705	0	26.650.705	0,00%	100,00%
<b>D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

Prijedlogom četvrtih izmjena i dopuna prorauna Grada Kaštela za 2021. godinu ukupni prihodi i primici smanjuju se za 11.223.200 kuna te iznose 193.344.110 kuna što je 5,49 % manje nego izvorni plan a ukupni rashodi i izdaci smanjuju se za isti iznos od 11.223.200 kuna te iznose 219.994.815 kuna što je za 4,85 % manje nego izvorni plan.

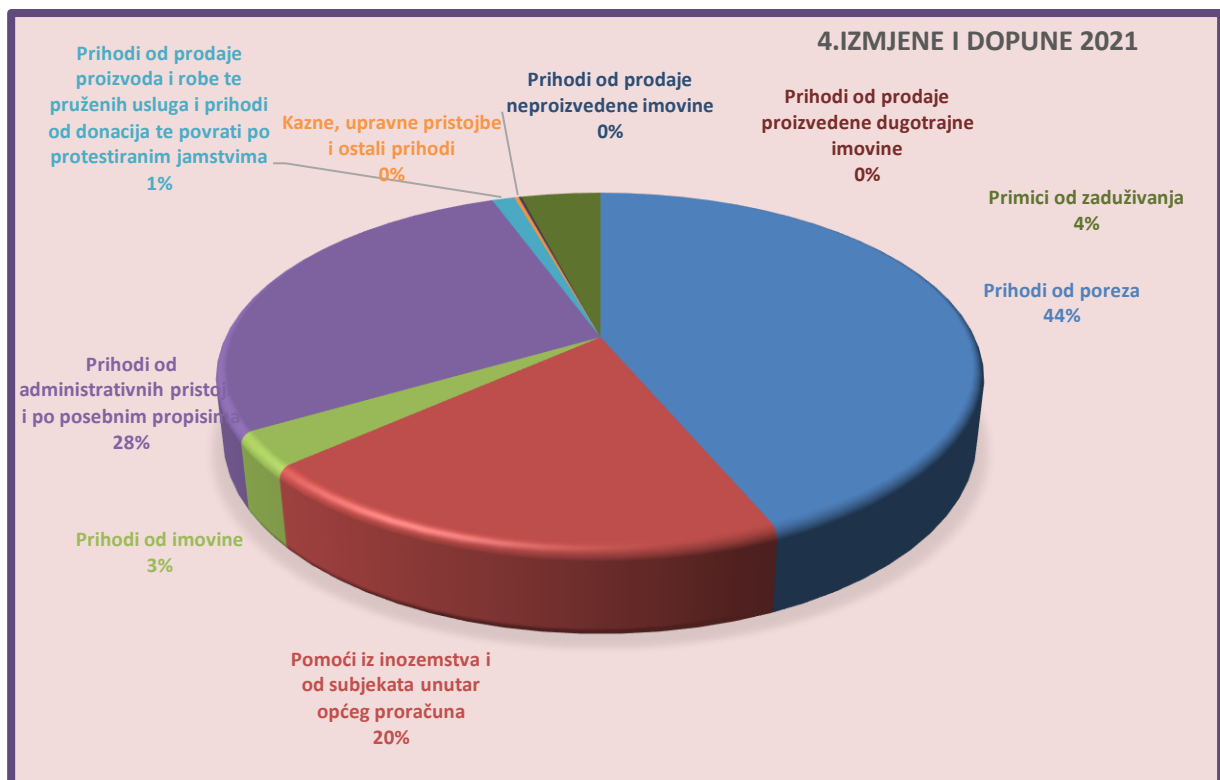
Ukupni konsolidirani višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 26.650.705,84 kune.

Navedeni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima raspoređuje se u plan ovih četvrtih izmjena i dopuna prorauna Grada Kaštela za 2021. godinu za utvrđene namjene po pojedinim programima i aktivnostima.

## OPĆI DIO PRORAUNA

### Prihodi i primitci

Raun	Naziv	Plan 2021	Razlika	4.Izmjene i dopune 2021	Indeks	Udjel 2022.
61	Prihodi od poreza	91.475.000	-7.150.000	84.325.000	92,18%	43,61%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorauna	45.067.102	-6.790.600	38.276.502	84,93%	19,80%
64	Prihodi od imovine	6.401.800	-272.842	6.128.958	95,74%	3,17%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	56.989.665	-3.100.655	53.889.010	94,56%	27,87%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.011.643	-789.103	2.222.540	73,80%	1,15%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	420.000		420.000	100,00%	0,22%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000	-820.000	180.000	18,00%	0,09%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	202.100	-100.000	102.100	50,52%	0,05%
84	Primitci od zaduživanja		7.800.000	7.800.000	#DIV/0!	4,03%
	<b>SUMA</b>	<b>204.567.310</b>	<b>-11.223.200</b>	<b>193.344.110</b>	<b>94,51%</b>	<b>100,00%</b>



Raspored prihoda i primitaka prema IV izmjenama i dopunama Prorauna za 2021. godinu

Skupina 61 – prihodi od poreza su manji za 7,15mil.kuna zbog, po uputi Ministarstva financija, evidentiranja povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 7,8 mil.kuna. Za navedeni iznos smo primili zajam od Ministarstva financija koji je vidljiv na računu 84 -primitci od zaduživanja a isti smo u obvezi vratiti tijekom 2022.godine.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su manje za 6.790.600 kn zbog neostvarenih prihoda od izvanproračunskih korisnika, EU sredstava, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije....

Skupina 64 -Prihodi od imovine su manji za 272.840 kuna zbog usklađenja plana sa ostvarenjem.

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su manji za 3.100.655 kn uglavnom zbog obročnih prodaja grobnica te usklade ostvarenja ostalih prihoda sa planom.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima su manji za 789.103 kn i to uglavnom zbog manjih kapitalnih donacija od trgovačkih društava (Hrvatske vode-VIK ) od planiranih.

Skupina 71 - Prihodi od prodaje neproizvedene imovine su manji za 820.000 kuna jer su manje stavke prodaje zemljišta.

Skupina 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su manji za 100.000 kn zbog manjih prihoda od prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Skupina 84 – Primici od zaduživanja su evidentirani u iznosu od 7,8 mil.kuna kao obveza grada za povrat zajma kojeg nam je dalo Ministarstvo financija za ublaživanje krize uzrokovane pandemijom Covid-19, a zbog povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020.godinu.

## **Rashodi i izdaci**

<b>Račun</b>	<b>Naziv</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Razlika</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Indeks</b>	<b>Udjel 2022.</b>
31	Rashodi za zaposlene	48.145.402	-2.635.100	45.510.302	94,53%	20,69%
32	Materijalni rashodi	56.252.552	573.000	56.825.552	101,02%	25,83%
34	Financijski rashodi	2.069.001	318.100	2.387.101	115,37%	1,09%
35	Subvencije	2.420.300	-33.800	2.386.500	98,60%	1,08%
36	Potpore	3.480.000	-625.000	2.855.000	82,04%	1,30%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.006.000	237.000	8.243.000	102,96%	3,75%
38	Ostali rashodi	40.260.850	-78.000	40.182.850	99,81%	18,27%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.039.310	-2.916.000	26.123.310	89,96%	11,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.259.600	-5.889.400	6.370.200	51,96%	2,90%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000		10.000	100,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.275.000	326.000	19.601.000	101,69%	8,91%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.000.000	-500.000	9.500.000	95,00%	4,32%
	<b>SUMA</b>	<b>231.218.015</b>	<b>-11.223.200</b>	<b>219.994.815</b>	<b>95,15%</b>	<b>100,00%</b>

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene se smanjuju za 2.635.100 kn zbog nerealizacije troškova Javne vatrogasne postrojbe te usklade ostvarenja sa planom za ostale korisnike.

Skupina 32 – materijalni rashodi se povećavaju za 573.000 kn zbog većih stavki održavanja nerazvrstanih cesta , javnih površina te šumskih i poljskih puteva.

Skupina 34 – financijski rashodi se povećavaju za 318.100 kn zbog izgubljenog spora sa poduzećem Flio d.o.o. kome je trebamo ukupno isplatiti oko 2 mil.kuna.

Skupina 35 – subvencije se smanjuju za 33.800 kn zbog usklade ostvarenja sa planom.

Skupina 36 -potpore se smanjuju za 625.000 kn zbog usklade ostvarenja sa planom.

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su veće za 237.000 kn i to zbog većih pomoći obiteljima i kućanstvima (pomoć za stanovanje i Božićnice umirovljenicima i nezaposlenima).

Skupina 38 – Ostali rashodi su manji za 78.000 kn a promjene po aktivnostima su vidljive u tabeli u nastavku:

Naziv	Plan 2021	Razlika	4.Izmjene i dopune 2021	Indeks	Udjel 2022.
Suradnja s gradovima prijateljima	10.000,00		10.000,00	100,00	
Financiranje političkih stranaka	255.000,00		255.000,00	100,00	
Savjet mladih	5.000,00		5.000,00	100,00	
Financijski rashodi	190.000	-140.000	50.000	26,32%	0,12%
Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	1.850		1.850	100,00%	0,00%
Dječji vrtić "Jordanovac"	750.000		750.000	100,00%	1,87%
Dječji vrtić "Blagovijest"	700.000		700.000	100,00%	1,74%
Dječji vrtić "Mali Isus"	350.000		350.000	100,00%	0,87%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	7.850.000		7.850.000	100,00%	19,54%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	1.900.000		1.900.000	100,00%	4,73%
Sufinanciranje usluga dadilja	100.000	20.000	120.000	120,00%	0,30%
Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira	100.000	-100.000		0,00%	0,00%
Kaštelanska kulturna događanja	310.000	35.000	345.000	111,29%	0,86%
Financiranje kulture po programima	1.555.000		1.555.000	100,00%	3,87%
Promicanje tehničke kulture	150.000	5.000	155.000	103,33%	0,39%
Crveni križ	1.100.000		1.100.000	100,00%	2,74%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	700.000	300.000	1.000.000	142,86%	2,49%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	290.000		290.000	100,00%	0,72%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	710.000	100.000	810.000	114,08%	2,02%
Financiranje zajednice športskih udruga	5.400.000	100.000	5.500.000	101,85%	13,69%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	800.000	150.000	950.000	118,75%	2,36%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.420.000	192.000	4.612.000	104,34%	11,48%
Gorska služba spašavanja	250.000		250.000	100,00%	0,62%

Turistička promidžba	50.000		50.000	100,00%	0,12%
"Zeleno i modro" d.o.o.	2.500.000		2.500.000	100,00%	6,22%
Opskrba pitkom vodom	5.764.000	-800.000	4.964.000	86,12%	12,35%
Odvodnja i pročišćavanja voda	200.000		200.000	100,00%	0,50%
Pomoć zdravstvenim institucijama	50.000		50.000	100,00%	0,12%
Pomoć školama i institucijama	1.000.000	-50.000	950.000	95,00%	2,36%
Pomoć vjerskim zajednicama	50.000	20.000	70.000	140,00%	0,17%
Pomoć udrugama građana	450.000	90.000	540.000	120,00%	1,34%
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.300.000		2.300.000	100,00%	5,72%
<b>SUMA</b>	<b>40.260.850</b>	<b>-78.000</b>	<b>40.182.850</b>	<b>99,81%</b>	<b>100,00%</b>

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene imovine su manji za 2.916.000 kn zbog manjih rashoda na javnim površinama, nerazvrstanim cestama, grobljima....

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su manji za 5.889.400 kn a promjene su vidljive u tabeli u nastavku:

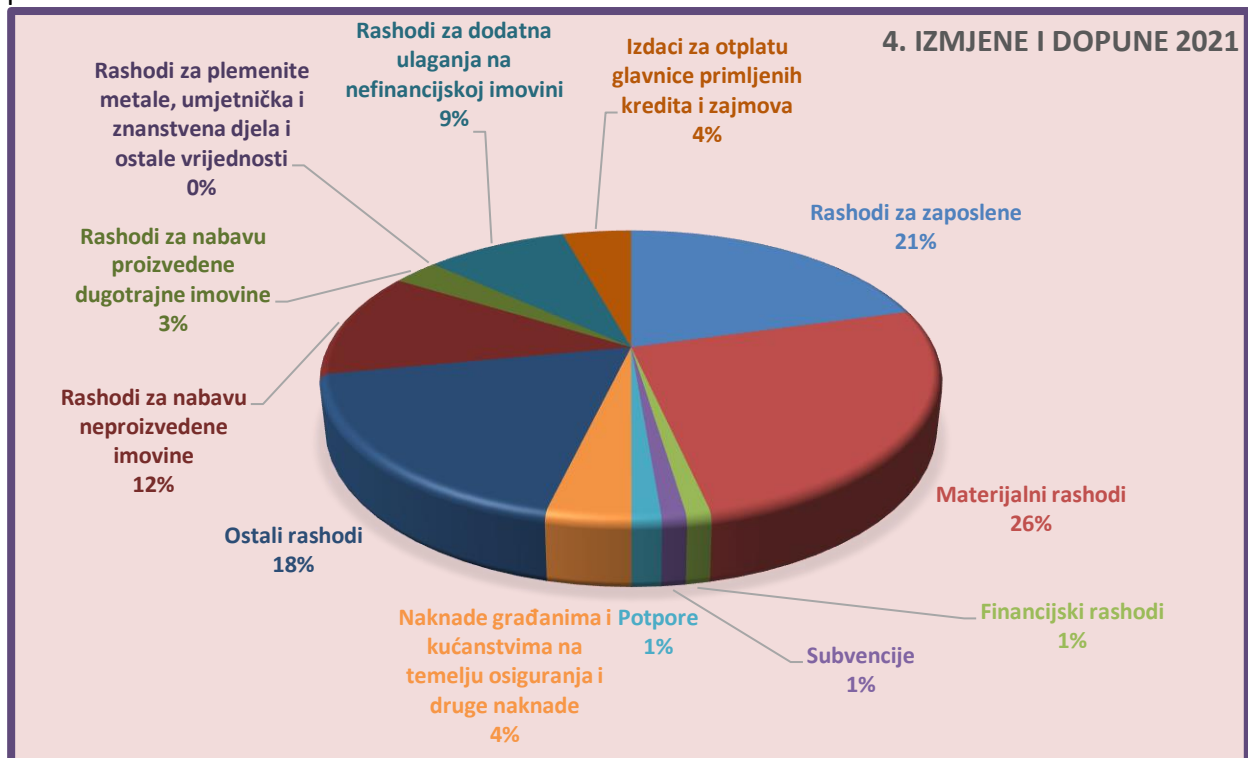
Naziv	Plan 2021	Razlika	4.Izmjene i dopune 2021	Indeks	Udjel 2022.
Rashodi javne uprave	50.000		50.000	100,00%	0,78%
Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	347.900		347.900	100,00%	5,46%
Groblja	685.000	324.000	1.009.000	147,30%	15,84%
Javne površine	530.000	54.000	584.000	110,19%	9,17%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	940.000	-827.000	113.000	12,02%	1,77%
Prostorni planovi	150.000	-117.500	32.500	21,67%	0,51%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	536.000	17.000	553.000	103,17%	8,68%
Muzej grada Kaštela	162.500	10.100	172.600	106,22%	2,71%
Gradska knjižnica	278.000		278.000	100,00%	4,36%
Ustanova športa	18.000	-18.000		0,00%	0,00%
Civilna zaštita	20.000		20.000	100,00%	0,31%
Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela	160.000	-160.000		0,00%	0,00%
Gospodarenje otpadom	380.000	-370.000	10.000	2,63%	0,16%
Projekt Skriveni habitati	220.200		220.200	100,00%	3,46%
Projekt UNDERWATER MUSE	140.000		140.000	100,00%	2,20%
Projekt VALUE	160.000	2.000	162.000	101,25%	2,54%
Projekt City Bike	2.100.000	-2.100.000		0,00%	0,00%
Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizmi	400.000	-148.000	252.000	63,00%	3,96%
Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.500.000	-1.500.000		0,00%	0,00%
Nabava dugotrajne imovine	297.000	160.000	457.000	153,87%	7,17%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	190.000		190.000	100,00%	2,98%
Razvojna agencija Grada Kaštela	395.000		395.000	100,00%	6,20%
Održavanje groblja	50.000	-10.000	40.000	80,00%	0,63%
Održavanje javne rasvjete	30.000	30.000	60.000	200,00%	0,94%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	20.000	-20.000		0,00%	0,00%

Održavanje javnih površina	900.000	-100.000	800.000	88,89%	12,56%
Komunalno redarstvo	500.000	-100.000	400.000	80,00%	6,28%
Opskrba pitkom vodom	100.000	-16.000	84.000	84,00%	1,32%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.000.000	-1.000.000		0,00%	0,00%
<b>SUMA</b>	<b>12.259.600</b>	<b>-5.889.400</b>	<b>6.370.200</b>	<b>51,96%</b>	<b>100,00%</b>

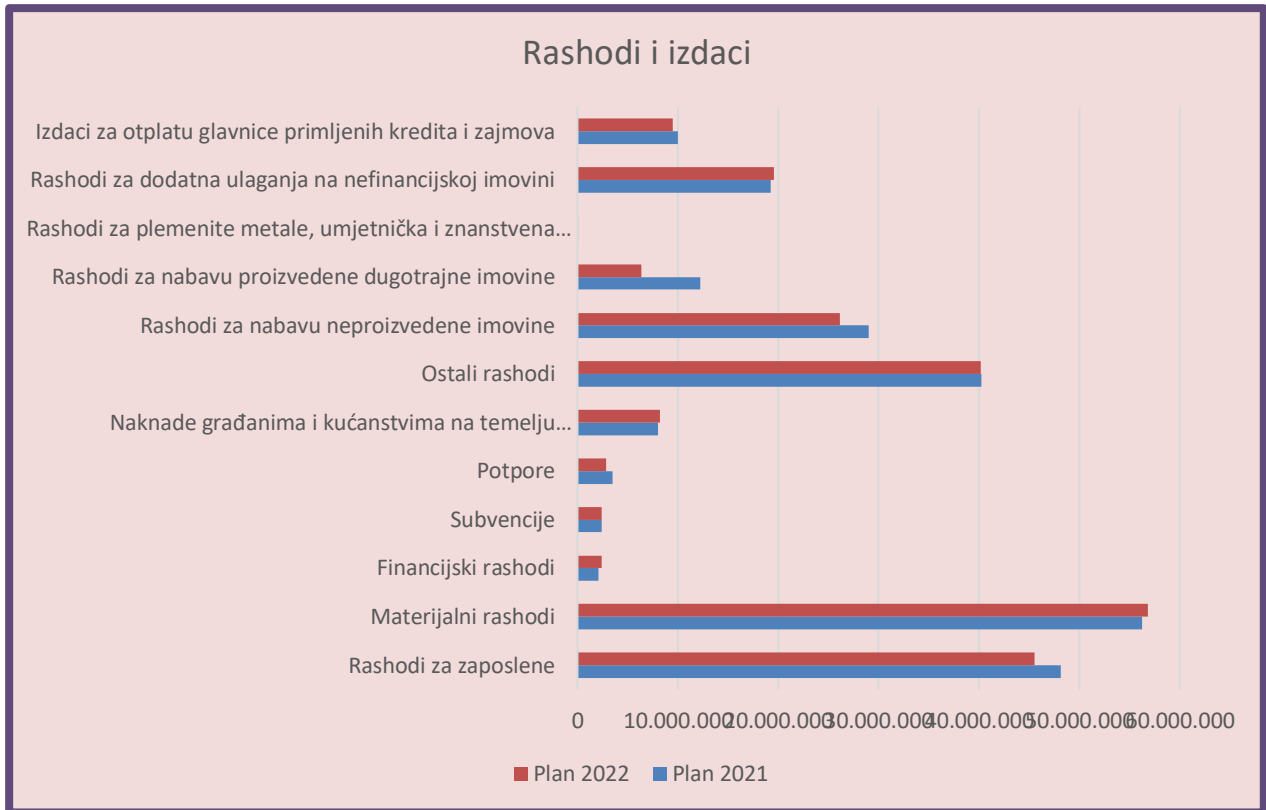
Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su veći za 326.000 kuna zbog većeg ulaganja u nerazvrstane ceste:

Naziv	Plan 2021	Razlika	4.Izmjene i dopune 2021	Indeks	Udjel 2022.
Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	20.000		20.000	100,00%	0,10%
Javne površine	4.300.000	-639.000	3.661.000	85,14%	18,68%
Nerazvrstane ceste	9.800.000	1.408.000	11.208.000	114,37%	57,18%
Javna rasvjeta	750.000	-750.000		0,00%	0,00%
Projekt VALUE	845.000	12.000	857.000	101,42%	4,37%
Nabava dugotrajne imovine	150.000		150.000	100,00%	0,77%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	10.000		10.000	100,00%	0,05%
Izgradnja gradskih objekata	3.400.000	295.000	3.695.000	108,68%	18,85%
<b>SUMA</b>	<b>19.275.000</b>	<b>326.000</b>	<b>19.601.000</b>	<b>101,69%</b>	<b>100,00%</b>

Skupina 54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova su manji za 0,5 mil.kuna zbog usklade ostvarenja sa planom a vezano za otplate primljenih zajmova iz Državnog proračuna.



Raspored rashoda prema IV izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu

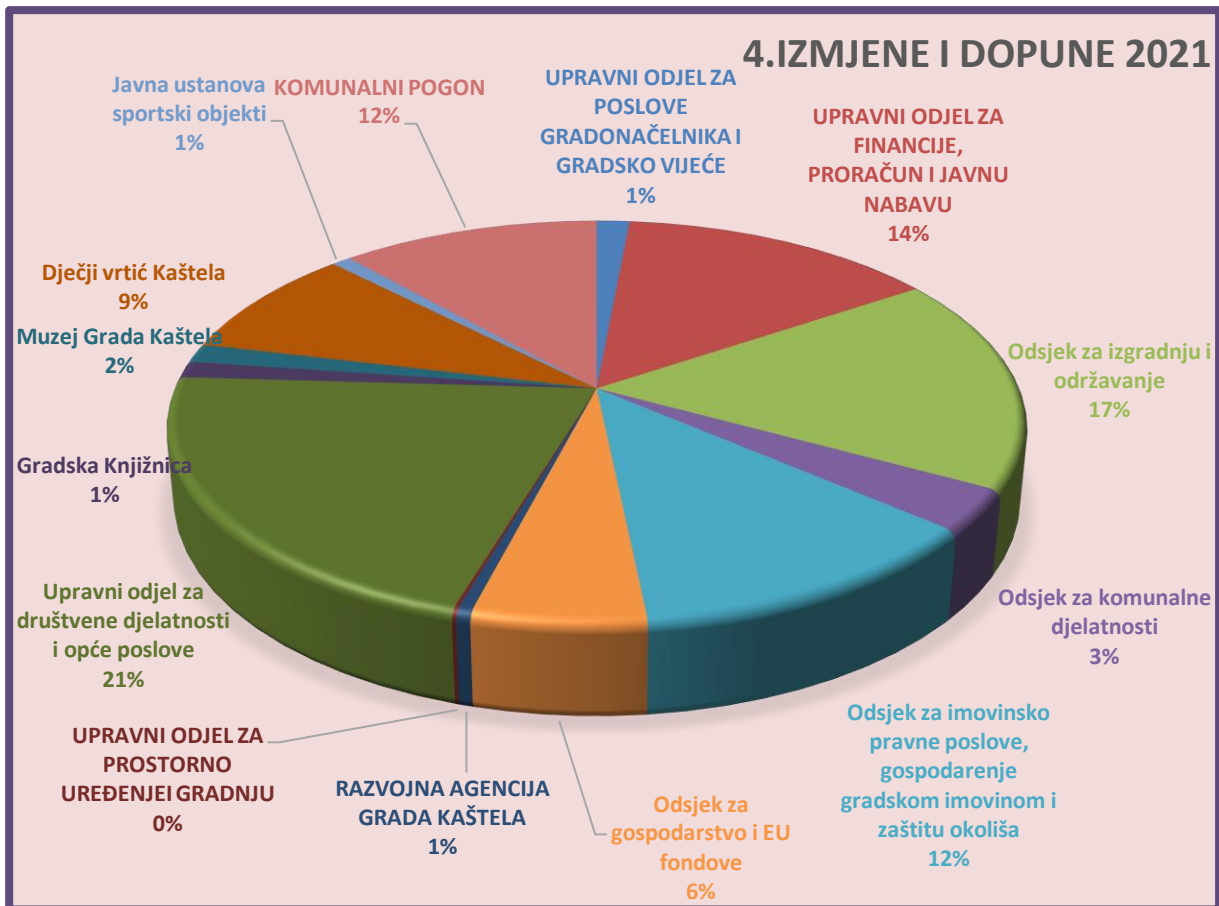


Usporedba rashoda po Planu za 2021. godinu i po IV izmjenama i dopunama Prorauna

## ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proraunu po upravnim tijelima Grada.

Naziv	Plan 2021	Razlika	4. Izmjene i dopune 2021	Indeks	Udjel 2022.
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	3.152.500	45.000	3.197.500	101,43%	1,45%
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	31.831.050	-745.000	31.086.050	97,66%	14,13%
Odsjek za izgradnju i održavanje	42.777.000	-4.537.000	38.240.000	89,39%	17,38%
Odsjek za komunalne djelatnosti	7.533.000	-165.000	7.368.000	97,81%	3,35%
Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša	27.350.010	-826.000	26.524.010	96,98%	12,06%
Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	15.307.500	-2.776.900	12.530.600	81,86%	5,70%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.056.902	-15.600	1.041.302	98,52%	0,47%
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.360.000	-1.055.500	304.500	22,39%	0,14%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	45.615.500	1.120.000	46.735.500	102,46%	21,24%
Gradska knjižnica	2.949.850	-63.500	2.886.350	97,85%	1,31%
Muzej Grada Kaštela	3.320.200	300	3.320.500	100,01%	1,51%
Dječji vrtić Kaštela	19.441.800	121.000	19.562.800	100,62%	8,89%
Javna ustanova sportski objekti	1.865.703	-4.000	1.861.703	99,79%	0,85%
Javna vatrogasna postrojba	2.640.000	-2.640.000		0,00%	0,00%
KOMUNALNI POGON	25.017.000	319.000	25.336.000	101,28%	11,52%
<b>SUMA</b>	<b>231.218.015</b>	<b>-11.223.200</b>	<b>219.994.815</b>	<b>95,15%</b>	<b>100,00%</b>



Udjeli rashoda po pojedinim odjela i korisnicima u IV izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.

## Detaljni prikaz predloženih izmjena i dopuna kroz upravne odjele:

### 1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i gradsko vijeće

Ukupni rashodi se povećaju za 45.000 kn a promjene se vide na naznačenim aktivnostima:

Program / aktivnost	Naziv	Plan 2021	Razlika	4.Izmjene i dopune 2021	Indeks	Udjel 2022.
P1001	RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	3.152.500	45.000	3.197.500	101,43%	100,00%
A1001 01	Suradnja s gradovima prijateljima	240.000	-20.000	220.000	91,67%	6,88%
A1001 02	Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	291.000	-11.000	280.000	96,22%	8,76%
A1001 03	Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	500.000		500.000	100,00%	15,64%
A1001 04	Proračunska zaliha	150.000		150.000	100,00%	4,69%
A1001 05	Izbori	477.300	-9.000	468.300	98,11%	14,65%
A1001 06	Informiranje javnosti	390.000	50.000	440.000	112,82%	13,76%
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	255.000		255.000	100,00%	7,97%
A1001 12	Rashodi javne uprave	835.000	35.000	870.000	104,19%	27,21%
A1001 13	Nacionalne manjine	4.200		4.200	100,00%	0,13%
A1001 11	Savjet mladih	10.000		10.000	100,00%	0,31%
	<b>SUMA</b>	<b>3.152.500</b>	<b>45.000</b>	<b>3.197.500</b>	<b>101,43%</b>	<b>100,00%</b>

## 2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Ukupni rashodi se smanjuju za 745.000 kn s tim da se najveće smanjenje odnosi na rashode za zaposlene zbog usklade ostvarenja sa planom.

Program / aktivnost	Naziv	Plan 2021	Razlika	4.Izmjene i dopune 2021	Indeks	Udjel 2022.
P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	31.831.050	-745.000	31.086.050	97,66%	100,00%
A1002 01	Rashodi za zaposlene	16.730.000	-545.000	16.185.000	96,74%	52,07%
A1002 03	Financijski rashodi	14.034.000	-220.000	13.814.000	98,43%	44,44%
A1002 05	Rashodi informatičkog sustava i javne nabave	1.067.050	20.000	1.087.050	101,87%	3,50%
	<b>SUMA</b>	<b>31.831.050</b>	<b>-745.000</b>	<b>31.086.050</b>	<b>97,66%</b>	<b>100,00%</b>

## 3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, imovinsko pravne poslove i zaštitu okoliša

Ukupni rashodi se smanjuju za 8.320.500 kn a sve će biti obrazloženo kroz pripadajuće izmjene programa izgradnje i održavanja.

Program / aktivnost	Naziv	Plan 2021	Razlika	4.Izmjene i dopune 2021	Indeks	Udjel 2022.
	<b>Odsjek za izgradnju i održavanje</b>	<b>42.777.000</b>	<b>-4.537.000</b>	<b>38.240.000</b>	<b>89,39%</b>	<b>44,62%</b>
P1003	<i>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</i>	9.200.000	830.000	10.030.000	109,02%	11,70%
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	9.200.000	830.000	10.030.000	109,02%	11,70%
P1006	<i>IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</i>	25.610.000	-2.746.000	22.864.000	89,28%	26,68%
K1006 03	Groblja	1.000.000	123.000	1.123.000	112,30%	1,31%
K1006 01	Javne površine	9.500.000	-2.545.000	6.955.000	73,21%	8,12%
K1006 02	Nerazvrstane ceste	14.260.000	526.000	14.786.000	103,69%	17,25%
K1006 04	Javna rasvjeta	850.000	-850.000		0,00%	0,00%
P1022	<i>IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</i>	1.800.000	-1.800.000		0,00%	0,00%
K1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.800.000	-1.800.000		0,00%	0,00%
P1005	<i>IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</i>	6.167.000	-821.000	5.346.000	86,69%	6,24%
K1005 01	Opskrba pitkom vodom	5.967.000	-821.000	5.146.000	86,24%	6,00%
K1005 02	Odvodnja i pročišćavanja voda	200.000		200.000	100,00%	0,23%
	<b>Odsjek za komunalne djelatnosti</b>	<b>7.533.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>7.368.000</b>	<b>97,81%</b>	<b>8,60%</b>
P1007	<i>OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU</i>	5.700.000		5.700.000	100,00%	6,65%
A1007 02	Rente i naknade	2.700.000		2.700.000	100,00%	3,15%
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	3.000.000		3.000.000	100,00%	3,50%
P1004	<i>OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</i>	1.833.000	-165.000	1.668.000	91,00%	1,95%
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	550.000		550.000	100,00%	0,64%
A1004 02	Zaštita bilja	200.000		200.000	100,00%	0,23%
A1004 03	Veterinarska služba	150.000		150.000	100,00%	0,18%

A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	225.000	5.000	230.000	102,22%	0,27%
A1004 05	Komunalno redarstvo	708.000	-170.000	538.000	75,99%	0,63%
	<b>Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša</b>	<b>27.350.010</b>	<b>-826.000</b>	<b>26.524.010</b>	<b>96,98%</b>	<b>30,95%</b>
P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	220.000		220.000	100,00%	0,26%
K1024 01	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša	220.000		220.000	100,00%	0,26%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	27.130.010	-826.000	26.304.010	96,96%	30,69%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1.160.000	-1.000.000	160.000	13,79%	0,19%
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	285.000		285.000	100,00%	0,33%
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	3.650.000	174.000	3.824.000	104,77%	4,46%
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine	22.035.010		22.035.010	100,00%	25,71%
	<b>Odsjek za gospodarstvo i EU fondove</b>	<b>15.307.500</b>	<b>-2.776.900</b>	<b>12.530.600</b>	<b>81,86%</b>	<b>14,62%</b>
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA I EU FONDOVA	15.307.500	-2.776.900	12.530.600	81,86%	14,62%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	260.000	150.000	410.000	157,69%	0,48%
A1021 02	Poticanje poljoprivrede	400.000		400.000	100,00%	0,47%
A1021 07	Projekti poticanja poduzetništva	1.485.300	-3.800	1.481.500	99,74%	1,73%
A1021 08	Turistička promidžba	50.000		50.000	100,00%	0,06%
A1021 09	Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.000.000		3.000.000	100,00%	3,50%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	1.110.000	-730.000	380.000	34,23%	0,44%
K1021 16	Projekt Skriveni habitati	332.200		332.200	100,00%	0,39%
T1021 18	Projekt PMO-GATE	327.600	-20.600	307.000	93,71%	0,36%
T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	670.700	17.600	688.300	102,62%	0,80%
K1021 20	Projekt VALUE	2.189.600	16.500	2.206.100	100,75%	2,57%
T1021 21	Projekt ADRISEISMIC	732.600	-1.600	731.000	99,78%	0,85%
T1021 22	Projekt Zaželi	1.265.700	27.000	1.292.700	102,13%	1,51%
K1021 23	Projekt City Bike	2.100.000	-2.100.000		0,00%	0,00%
T1021 24	Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizmi	1.150.000	-132.000	1.018.000	88,52%	1,19%
T1021 25	Projekt Brownfield Vila Nika	233.800		233.800	100,00%	0,27%
	<b>RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>	<b>1.056.902</b>	<b>-15.600</b>	<b>1.041.302</b>	<b>98,52%</b>	<b>1,21%</b>
P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.056.902	-15.600	1.041.302	98,52%	1,21%
A1025 01	Razvojna agencija Grada Kaštela	1.056.902	-15.600	1.041.302	98,52%	1,21%
		<b>94.024.412</b>	<b>-8.320.500</b>	<b>85.703.912</b>	<b>91,15%</b>	<b>100,00%</b>

#### 4. Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje

Rashodi se smanjuju 1.055.500 kn zbog usklade ostvarenja s planom.

#### 5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove

Ukupni rashodi razdjela se smanjuju za 1.466.200 kn a sve će biti obrazloženo kroz pripadajuće izmjene programa

Program / aktivnost	Naziv	Plan 2021	Razlika	4.Izmjene i dopune	Indeks	Udjel 2022.
<b>01501</b>	<b>Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</b>	<b>45.615.500</b>	<b>1.120.000</b>	<b>46.735.500</b>	<b>102,46%</b>	<b>62,84%</b>
P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.750.000	-80.000	11.670.000	99,32%	15,69%
A1012 02	Dječji vrtić "Jordanovac"	750.000		750.000	100,00%	1,01%
A1012 06	Dječji vrtić "Blagovijest"	700.000		700.000	100,00%	0,94%
A1012 03	Dječji vrtić "Mali Isus"	350.000		350.000	100,00%	0,47%
A1012 07	Dječji vrtić "Čarobni pianino"	7.850.000		7.850.000	100,00%	10,56%
A1012 05	Dječji vrtić "Sunce moje malo"	1.900.000		1.900.000	100,00%	2,55%
A1012 08	Sufinanciranje usluga dadilja	100.000	20.000	120.000	120,00%	0,16%
A1012 09	Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira	100.000	-100.000		0,00%	0,00%
P1015	PROMICANJE KULTURE	2.890.000	-230.000	2.660.000	92,04%	3,58%
A1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.140.000	-205.000	935.000	82,02%	1,26%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	1.600.000	-30.000	1.570.000	98,13%	2,11%
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	150.000	5.000	155.000	103,33%	0,21%
P1016	SOCIJALNI PROGRAM	9.796.000	637.000	10.433.000	106,50%	14,03%
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	6.986.000	237.000	7.223.000	103,39%	9,71%
A1016 02	Crveni križ	1.100.000		1.100.000	100,00%	1,48%
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	700.000	300.000	1.000.000	142,86%	1,34%
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređ.zdravlja	300.000		300.000	100,00%	0,40%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovin. rata	710.000	100.000	810.000	114,08%	1,09%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	6.200.000	250.000	6.450.000	104,03%	8,67%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	5.400.000	100.000	5.500.000	101,85%	7,40%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	800.000	150.000	950.000	118,75%	1,28%
P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	5.005.000	192.000	5.197.000	103,84%	6,99%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.420.000	192.000	4.612.000	104,34%	6,20%
A1018 04	Civilna zaštita	335.000		335.000	100,00%	0,45%
A1018 05	Gorska služba spašavanja	250.000		250.000	100,00%	0,34%
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.039.500	276.000	5.315.500	105,48%	7,15%
A1023 01	Materijalni rashodi	4.582.500	116.000	4.698.500	102,53%	6,32%
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	457.000	160.000	617.000	135,01%	0,83%
P1019	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDIJE SVRSTANI	4.935.000	75.000	5.010.000	101,52%	6,74%
A1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	1.020.000		1.020.000	100,00%	1,37%
A1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	50.000		50.000	100,00%	0,07%
A1019 04	Pomoć školama i institucijama	1.020.000	-50.000	970.000	95,10%	1,30%
A1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	50.000	20.000	70.000	140,00%	0,09%
A1019 05	Pomoć udrugama građana	450.000	90.000	540.000	120,00%	0,73%
K1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.345.000	15.000	2.360.000	100,64%	3,17%
01502	Gradska Knjižnica	2.949.850	-63.500	2.886.350	97,85%	3,88%
<b>01503</b>	<b>Muzej Grada Kaštela</b>	<b>3.320.200</b>	<b>300</b>	<b>3.320.500</b>	<b>100,01%</b>	<b>4,47%</b>
<b>01504</b>	<b>Dječji vrtić Kaštela</b>	<b>19.441.800</b>	<b>121.000</b>	<b>19.562.800</b>	<b>100,62%</b>	<b>26,31%</b>
<b>01505</b>	<b>Javna ustanova sportski objekti</b>	<b>1.865.703</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.861.703</b>	<b>99,79%</b>	<b>2,50%</b>
<b>01506</b>	<b>Javna vatrogasna postrojba</b>	<b>2.640.000</b>	<b>-2.640.000</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>suma</b>	<b>75.833.053</b>	<b>-1.466.200</b>	<b>74.366.853</b>	<b>98,07%</b>	<b>100,00%</b>

## 6. Komunalni pogon

Rashodi se povećavaju za 319.000 kn zbog većih rashoda za potrebe održavanja javnih površina i šumskih putova dok se neki drugi rashodi smanjuju.

Program / aktivnost	Naziv	Plan 2021	Razlika	4.Izmjene i dopune 2021	Indeks	Udjel 2022.
P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	25.017.000	319.000	25.336.000	101,28%	100,00%
A1020 13	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	580.000	-201.000	379.000	65,34%	1,50%
A1020 01	Redovna djelatnost	8.022.000	265.000	8.287.000	103,30%	32,71%
A1020 05	Održavanje groblja	785.000	-47.000	738.000	94,01%	2,91%
A1020 06	Održavanje javne rasvjete	3.055.000	-204.000	2.851.000	93,32%	11,25%
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	50.000	-30.000	20.000	40,00%	0,08%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	290.000	-120.000	170.000	58,62%	0,67%
A1020 04	Održavanje javnih površina	10.735.000	606.000	11.341.000	105,65%	44,76%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	1.500.000	50.000	1.550.000	103,33%	6,12%
	<b>SUMA</b>	<b>25.017.000</b>	<b>319.000</b>	<b>25.336.000</b>	<b>101,28%</b>	<b>100,00%</b>

Detaljnija obrazloženja nastalih promjena su obrazložena kroz izmjene programa održavanja.